

PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

2020

ÍNDICE

- 6 BASES ECONÓMICAS
- 11 MFMLP BALANCE FISCAL PROYECCIONES 2019-2029
- 20 INGRESOS Y GASTOS
- 23 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES
- 25 ESTIMACIÓN DE GASTOS
- 33 PROGRAMAS SOCIALES
- 37 COMPARATIVO RECURSOS PROGRAMADOS OIE 2019 – 2020
- 40 SUBSIDIOS
- 49 PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
- 55 COMPARATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 -2020 GOBIERNO CENTRAL
- 118 VARIACIONES DE PLAZAS 2019 – 2020
- 128 TRANSFERENCIAS A ONS´S 2020
- 131 ARTICULADO DE LEY
- 137 DEMOSTRACIÓN DE BRECHA 2020
- 139 VARIACIONES INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2019 – 2020
- 190 PROYECTO DE PRESUPUESTO EMPRESAS PÚBLICAS 2020
- 198 PRUEBA PILOTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS 2020
- 210 ANEXOS

\$6,426.1 MILLONES

Aprobado en consenso y con acuerdos unánimes, en Consejo de Ministros Ampliado

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Dinamizar la economía nacional.
- Garantizar el acceso a servicios de salud y educación.
- Fortalecer los niveles de seguridad ciudadana.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Estado.
- Mantener el equilibrio presupuestario.

APUESTAS ESTRATÉGICAS PRESUPUESTO 2020

1

Se elimina la partida de Gastos Reservados y se reduce a la mitad el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado, el cual además será auditable.

2

El Presupuesto del Ramo de Educación se eleva a US\$1,039 millones, que representan el 3.75% con respecto al Producto Interno Bruto; de los cuales US\$28.7 millones serán destinados para la reconstrucción y mejoramiento de escuelas a nivel nacional.

3

Se fortalece con más de \$100 millones el presupuesto de la Universidad de El Salvador, para mejorar su calidad educativa y ampliar su cobertura.

4

En los Ramos de Defensa y Seguridad Pública, después de una década, se dignifica a todo el personal operativo, administrativo y técnico de la PNC, Centros Penales y de la Fuerza Armada con un aumento de \$100 mensuales.

5

En el Ramo de Salud, se destinan recursos por US\$85 millones para abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en la red de Hospitales y Unidades de Salud; además, se incorporan 1,209 plazas para reivindicar laboralmente a internos y estudiantes en servicio social, quienes actualmente no tienen remuneración; y se destinan US\$2.7 millones para Programas Rehabilitación y Prótesis.

2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



MINISTERIO
DE HACIENDA

APUESTAS ESTRATÉGICAS PRESUPUESTO 2020

6

Se cubre el 100% de la alimentación para personal de la PNC y elementos de la Fuerza Armada, que participan en el Plan Control Territorial.

7

Se cubre el 100% del bono que se entrega trimestralmente al personal operativo, administrativo y técnico de la PNC y de la Fuerza Armada.

8

Se incorporan 1,340 plazas destinadas a Centros Penitenciarios a nivel nacional.

9

Se asignan los recursos para el financiamiento de la Política Integral de Desarrollo Infantil.

10

La Inversión Pública del Presupuesto tiene un monto total de US\$1,243.13 millones, incluyendo los montos de infraestructura de FISDL, FOVIAL y FODES.

2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



MINISTERIO
DE HACIENDA

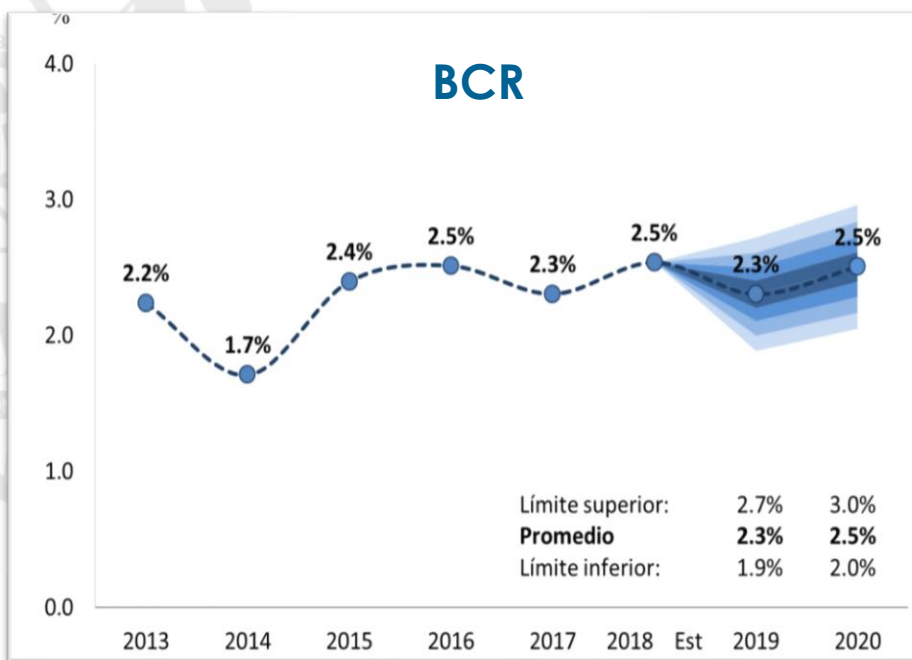
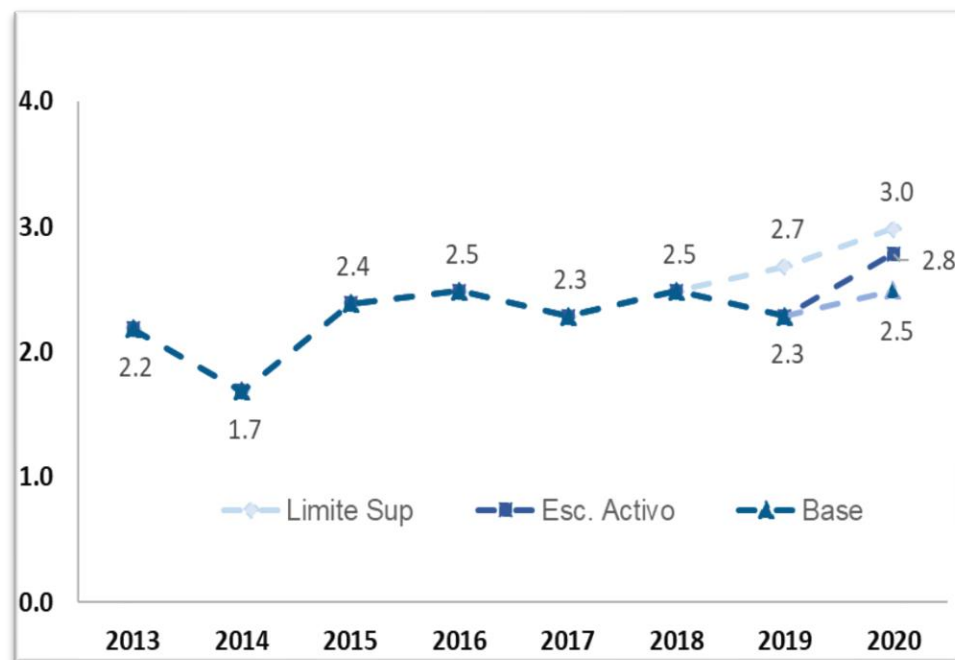
BASES ECONÓMICAS PRESUPUESTO 2020



CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

2.5% PIB (BCR)

Crecimiento Económico Proyectado 2019-2020

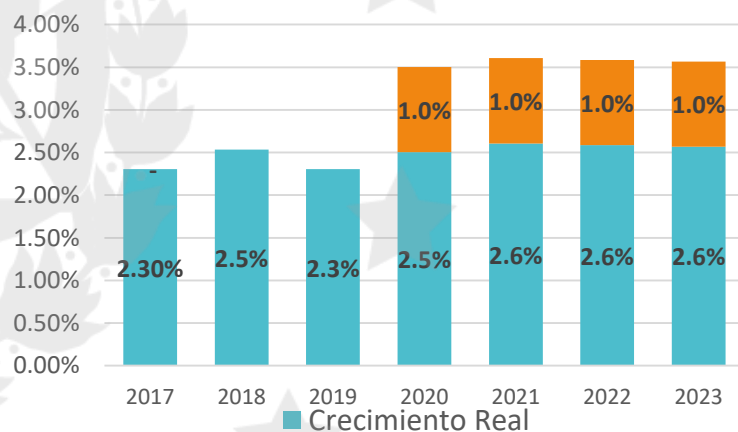


2020
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

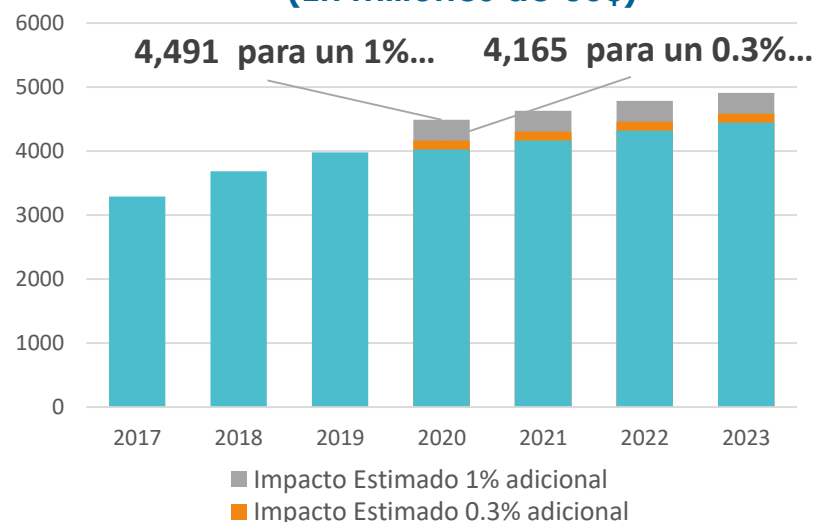
INVERSIÓN PRIVADA NECESARIA PARA AUMENTAR EL PIB EN 1.0%

US\$ 466 MM para 2020

Impacto estimado en PIB de nuevas inversiones privadas. Tasa de crecimiento anual



Impacto estimado en Inversión Privada (En millones de US\$)



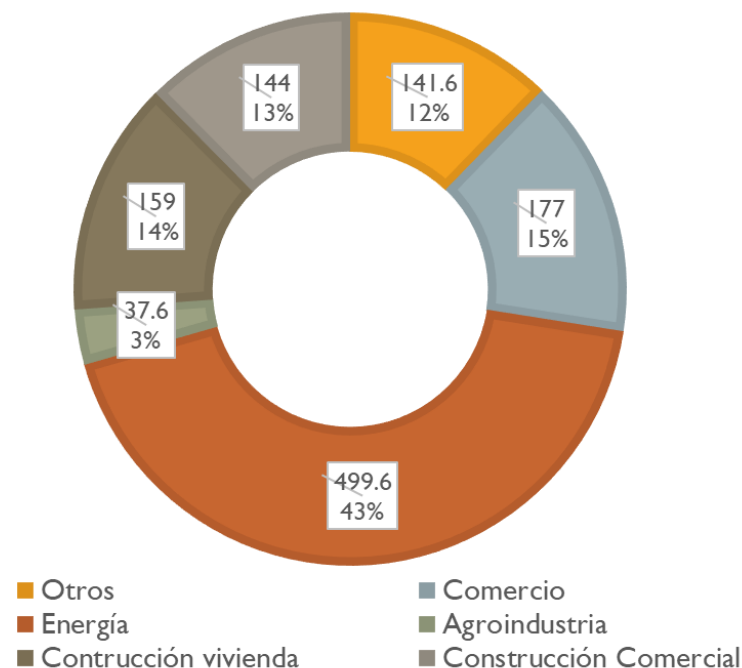
De acuerdo al BCR, **para poder aumentar el crecimiento del PIB en un punto adicional en cada uno de los años; la inversión privada adicional debería incrementarse US\$2,331.6 millones** en total, durante todo el periodo, equivalente a incrementar en promedio US\$466.3 millones por año en inversión.

INVERSIÓN PRIVADA COMO APUESTA ESTRATÉGICA PARA EL CRECIMIENTO

Inversión privada confirmada 2020-2025



Inversión privada 2020



EJES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

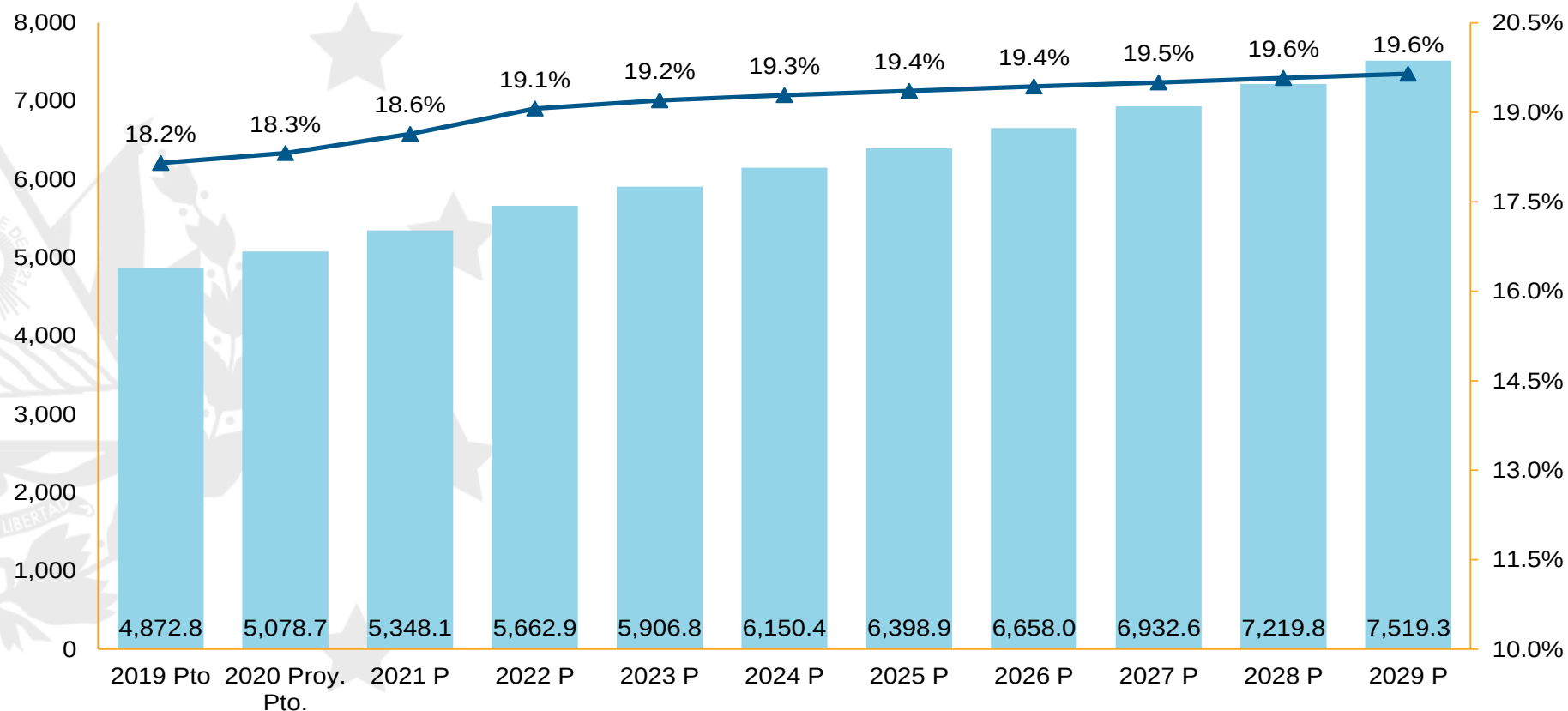


MARCO FISCAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

BALANCE FISCAL
Proyecciones 2019-2029



INGRESOS TRIBUTARIOS – MILLONES DE \$ Y % DEL PIB



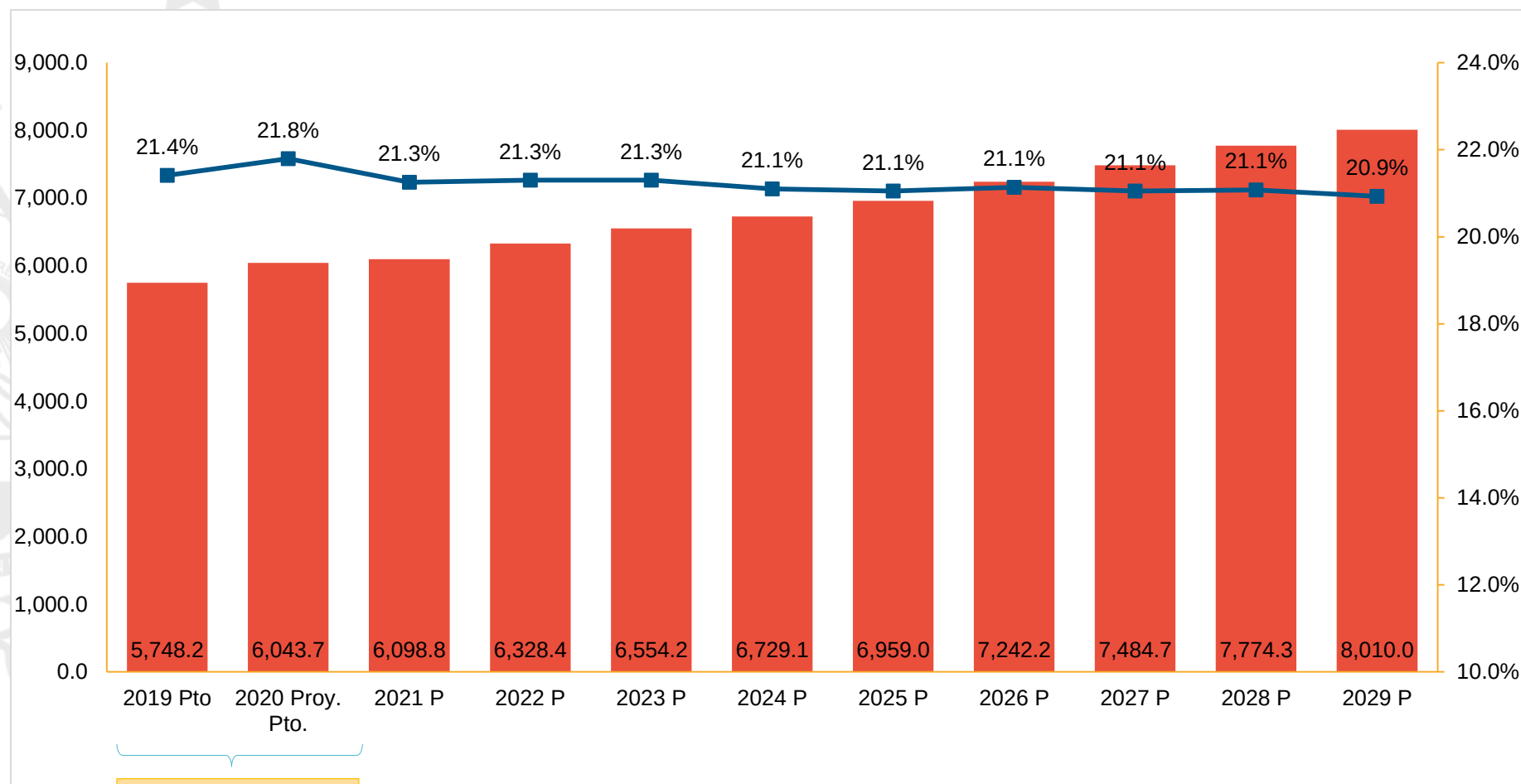
2020 - 2019 ▲
= \$205.8, 4.2%

2020
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



MINISTERIO
DE HACIENDA

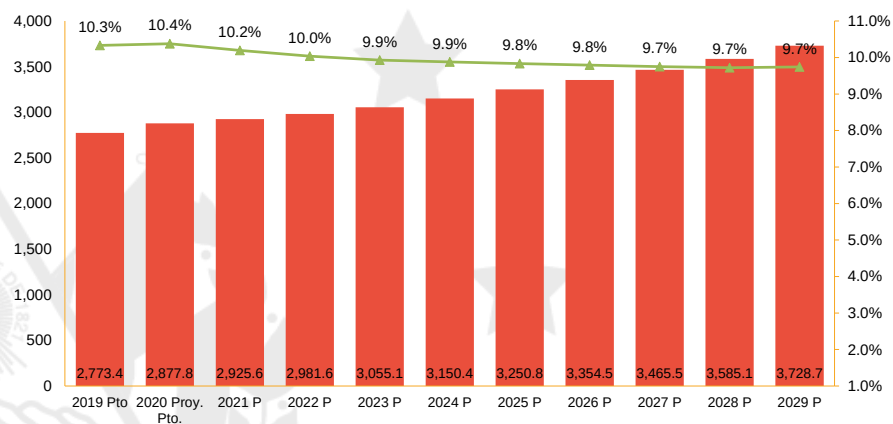
GASTOS CORRIENTES – MILLONES DE \$ Y % DEL PIB



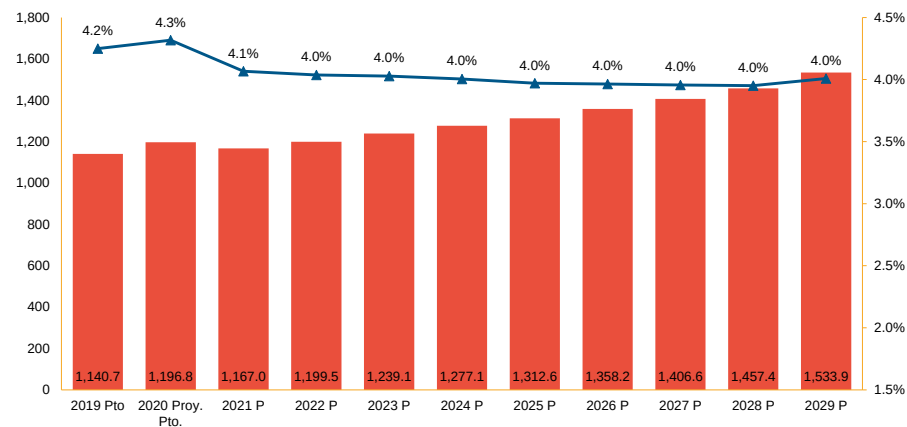
2020-2019
\$293.7, 5.1%

ESCENARIO BASE – MILLONES DE \$ Y % DEL PIB

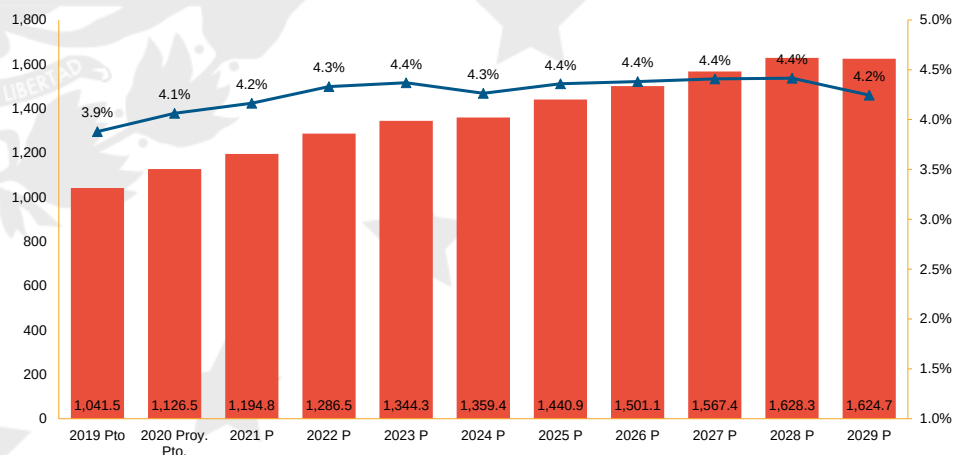
Remuneraciones



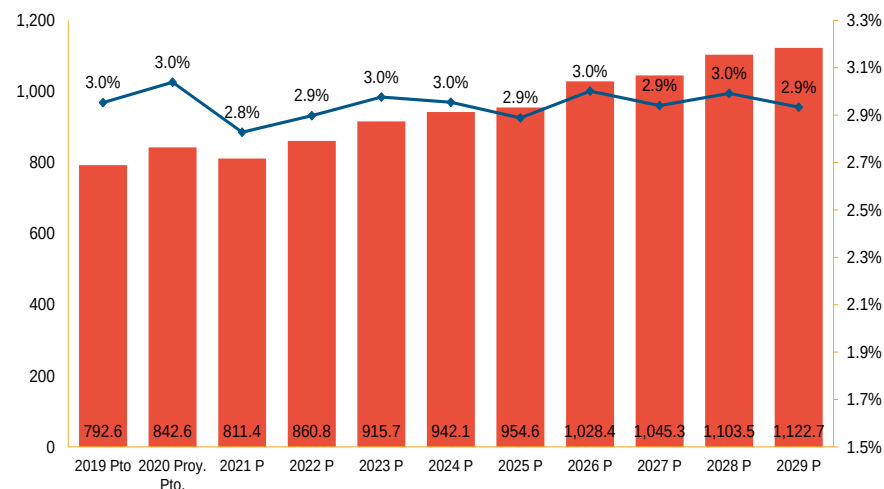
Bienes y Servicios



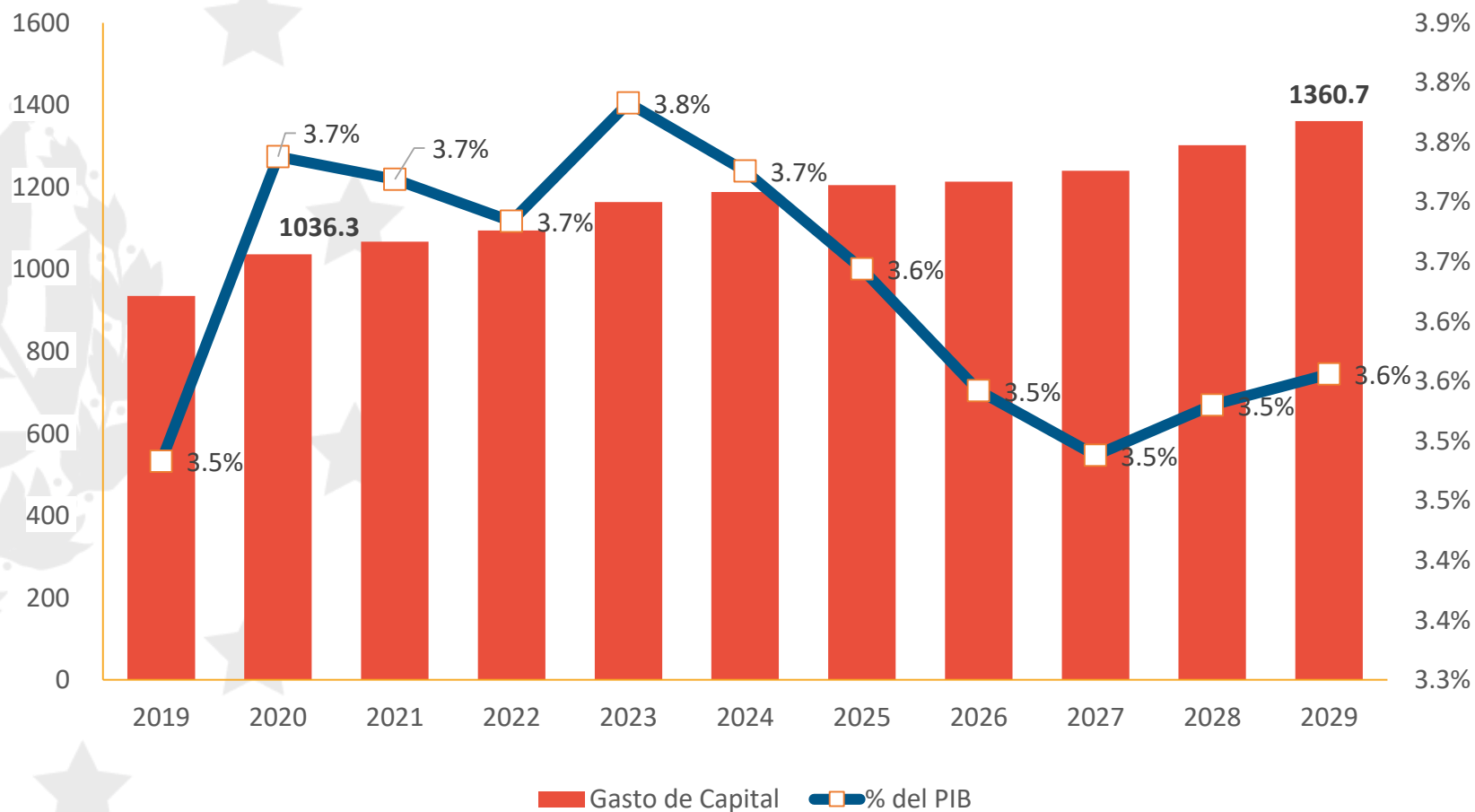
Intereses de la Deuda SPNF



Transferencias Corrientes



GASTOS DE CAPITAL DEL SPNF – MILLONES DE \$ Y % DEL PIB



* Para el ejercicio 2020 se estimó una ejecución del 70%

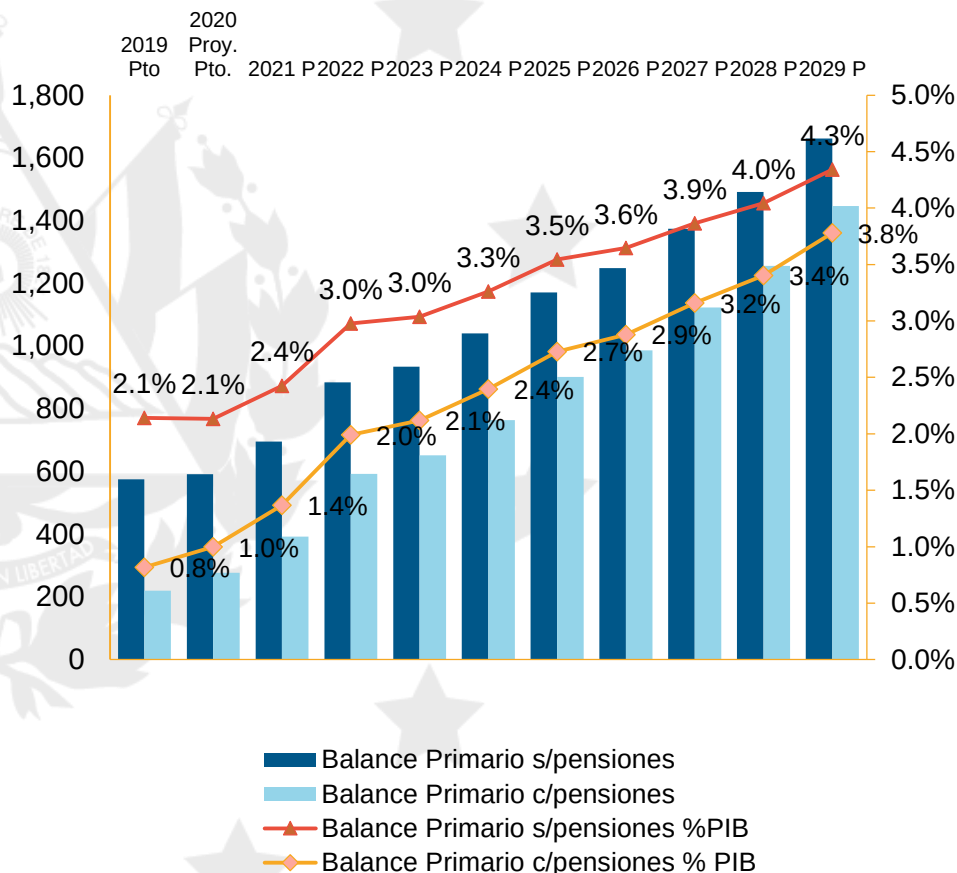
2020
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



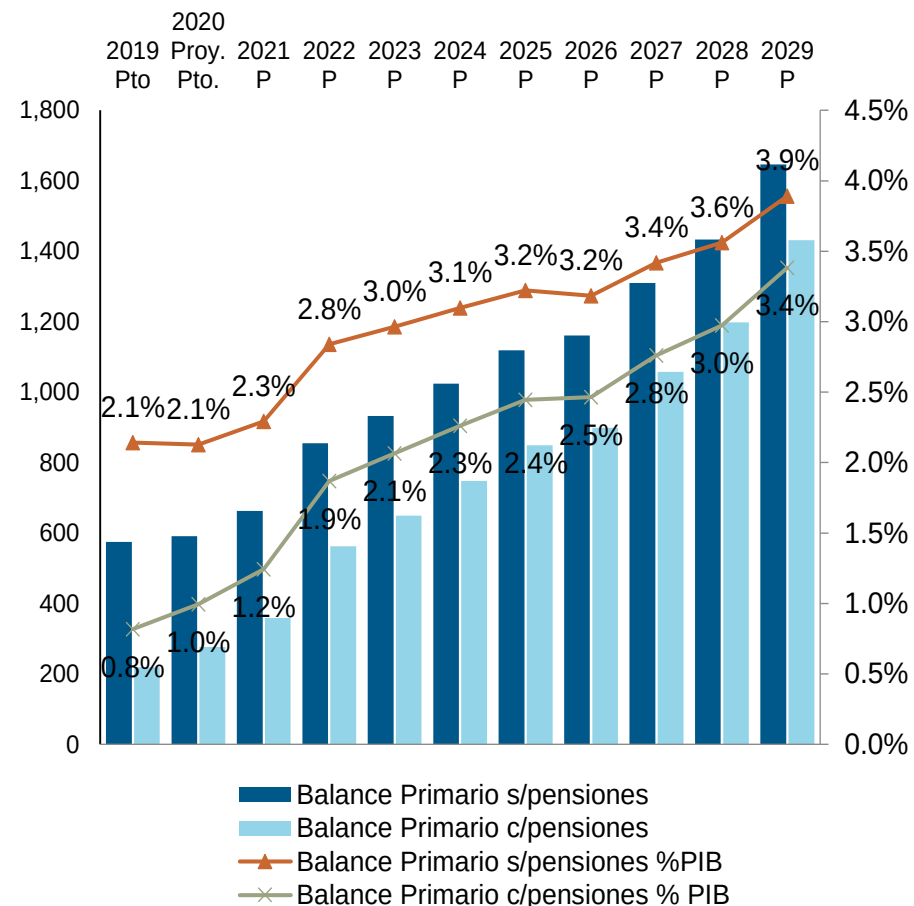
MINISTERIO
DE HACIENDA

BALANCE PRIMARIO – MILLONES \$ Y % DEL PIB

Escenario Base (2.5%)

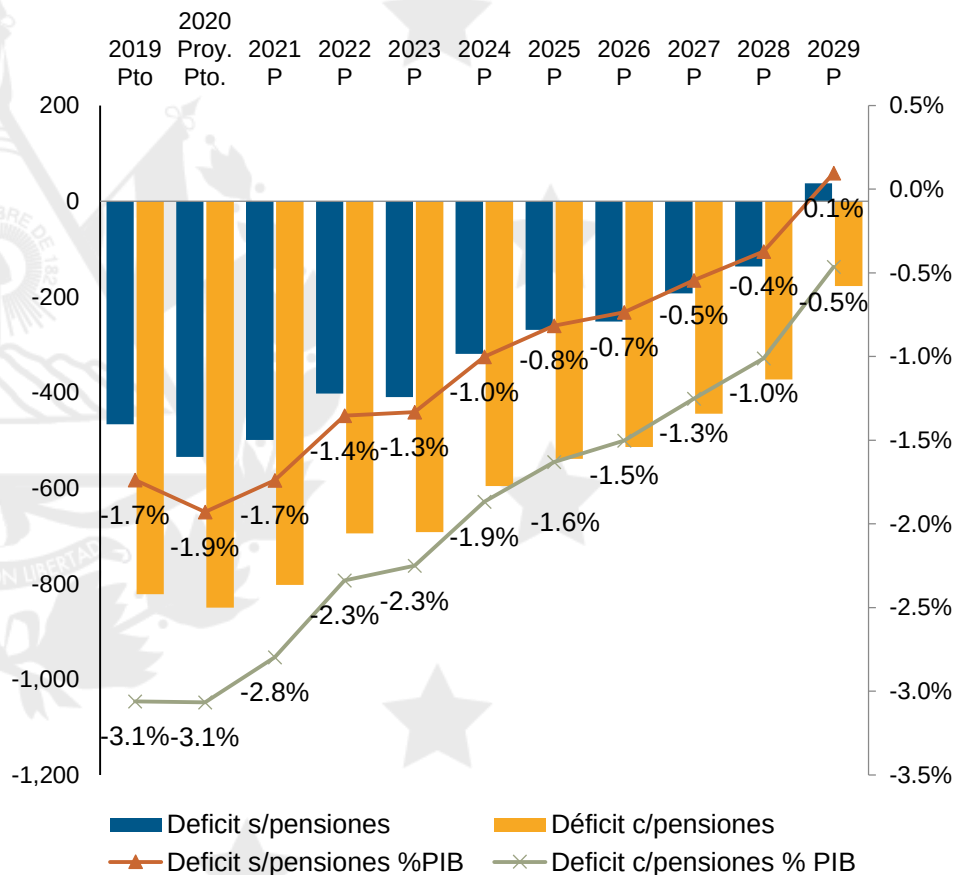


Escenario Activo (2.8%)

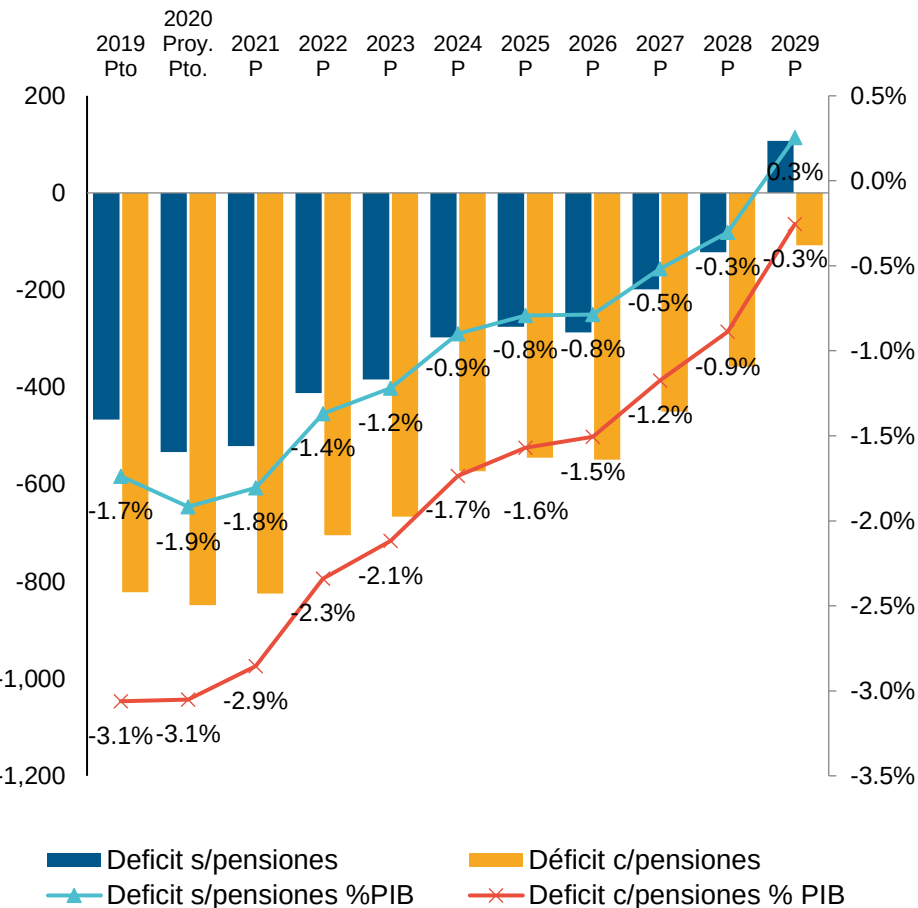


DÉFICIT FISCAL – MILLONES DE \$ Y % DEL PIB

Escenario Base (2.5%)

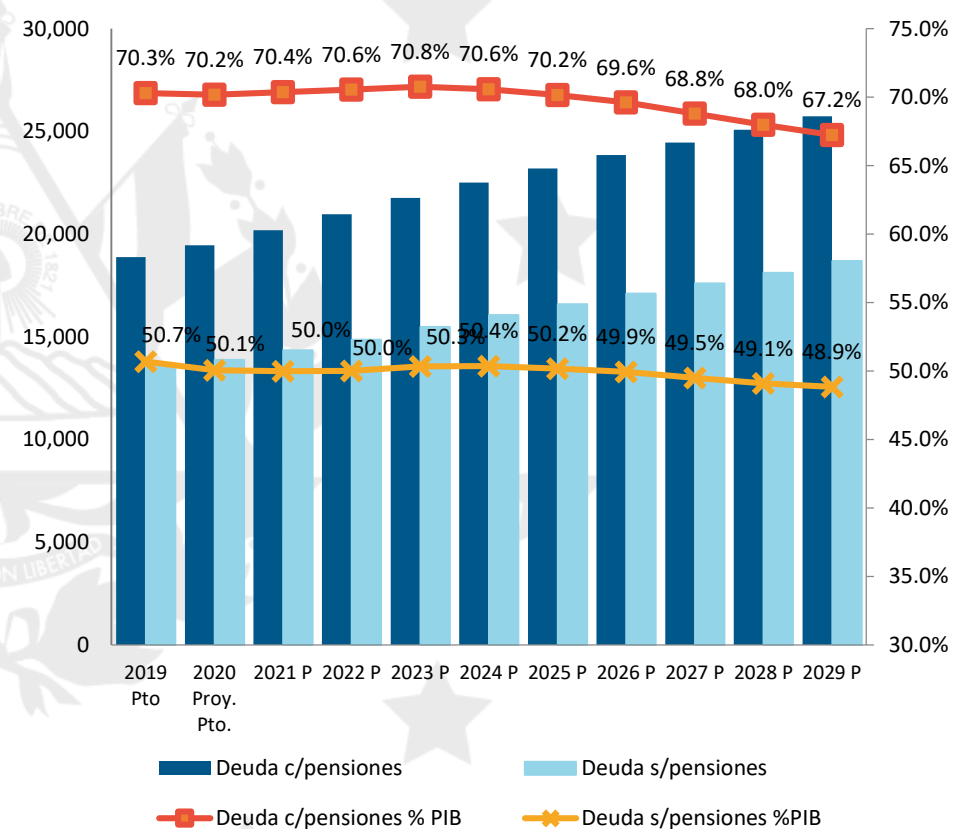


Escenario Activo (2.8%)

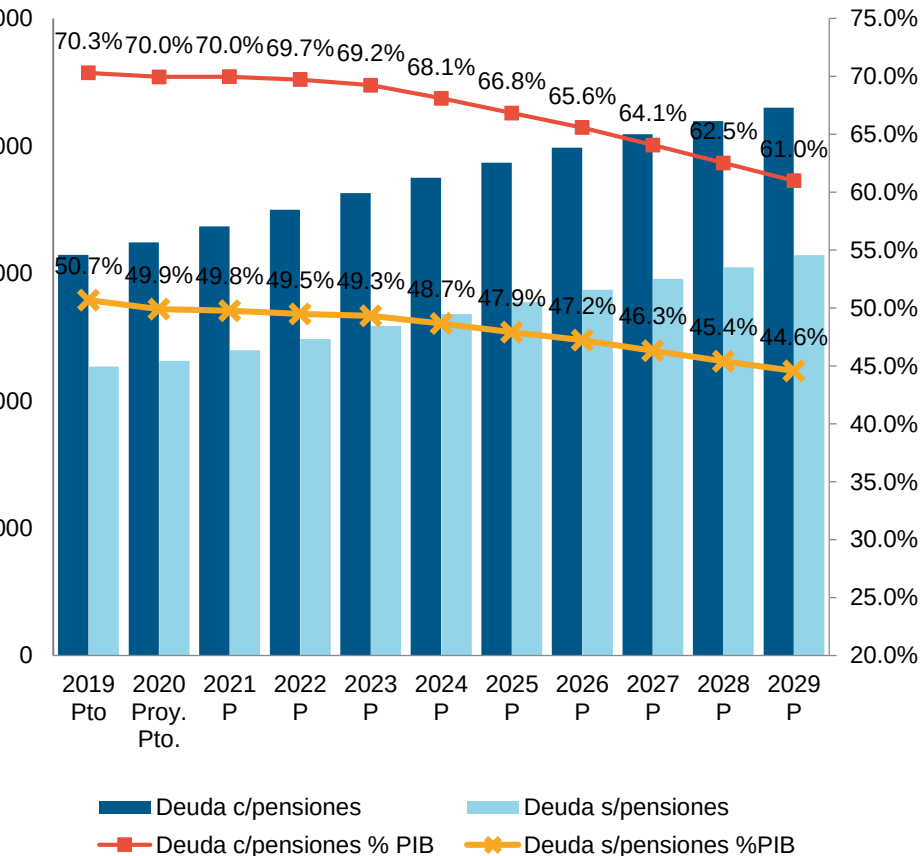


DEUDA DEL SPNF – MILLONES \$ Y % DEL PIB

Escenario Base (2.5%)



Escenario Activo (2.8%)



¿EXISTEN RIESGOS QUE PUEDAN INFLUIR?

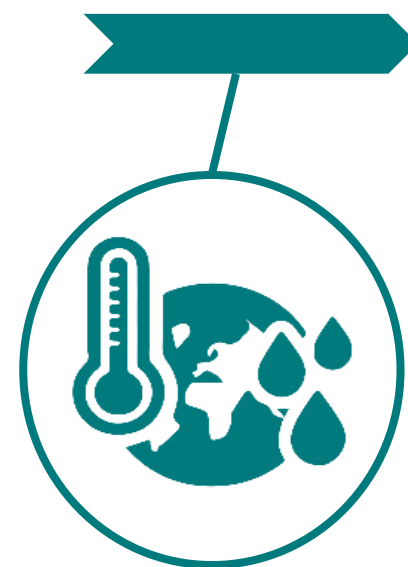
PRECIOS DEL
PETROLEO



REMESAS
FAMILIARES



CAMBIO
CLIMÁTICO



PRESUPUESTO 2020

INGRESOS	\$5,670.3 Millones
GASTOS	\$6,426.1 Millones
FINANCIAMIENTO	\$755.8 Millones



INGRESOS TRIBUTARIOS

2018 - 2019

(CIERRE)

\$4,734.2

\$4,871.7

2.6%

2019 - 2020

(CIERRE)

\$4,871.7

\$5,047.0

3.6%

GASTOS CORRIENTES

2018 - 2019

(VOTADO)

\$3,980.1

\$4,183.6

7.5%

2019 - 2020

(VOTADO)

\$4,170.1

\$4,452.7

6.8%

GASTOS DE CAPITAL

2018 - 2019

(VOTADO)

\$715.9

\$813.0

13.6%

2019 - 2020

(VOTADO)

\$806.5

\$924.8

14.6%

2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



MINISTERIO
DE HACIENDA

COMPOSICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2020-EN MILLONES DE US\$

Clasificación	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Monto	Proyecto de Presupuesto 2020				Var. Proyecto de Presupuesto 2020 - Cierre Estim. 2019	
				Var. Proyecto de Presupuesto 2020 - Votado 2019		Part. % en el Total	Part. % en el PIB	Absoluta	%
				Absoluta	%				
INGRESOS									
A. Ingresos Corrientes	4,895.8	4,932.7	5,157.5	261.7	5.3	91.0	18.60	224.8	4.6
1. Ingresos Tributarios	4,558.0	4,590.6	4,763.4	205.4	4.5	84.0	17.18	172.8	3.8
2. Ingresos No Tributarios y Transferencias Ctes.	337.8	342.1	394.1	56.3	16.7	7.0	1.42	52.0	15.2
B. Ingresos de Capital	40.1	41.8	25.0	(15.1)	(37.7)	0.4	0.09	(16.8)	(40.2)
1. Venta de Activos	1.3	1.3	0.2	(1.1)	(84.6)	0.00	0.001	(1.1)	(84.6)
2. Transferencias de Capital - Donaciones	38.3	40.0	24.4	(13.9)	(36.3)	0.43	0.088	(15.6)	(39.0)
3. Recuperación de Inversiones Financieras	0.5	0.5	0.4	(0.1)	(20.0)	0.01	0.00	(0.1)	(20.0)
C. Financiamiento	1,502.5	1,502.5	204.2	(1,298.3)	(86.4)	3.6	0.74	(1,298.3)	(86.4)
1. Desembolsos de Préstamos	205.5	205.5	204.2	(1.3)	(0.6)	3.6	0.74	(1.3)	(0.6)
2. Colocaciones de Títulos Valores	1,297.0	1,297.0	-	(1,297.0)	(100.0)	-	-	(1,297.0)	(100.0)
D. Ingresos por Contribuciones Especiales	274.8	281.1	283.6	8.8	3.2	5.0	1.02	2.5	0.9
Total Ingresos	6,713.2	6,758.1	5,670.3	(1,042.9)	(15.5)	100.0	20.45	(1,087.8)	(16.1)
GASTOS									
A. Gastos Corrientes	4,170.1	4,274.7	4,452.2	282.1	6.8	69.3	16.06	177.5	4.2
1. Remuneraciones	1,901.2	1,935.8	1,964.0	62.8	3.3	30.6	7.08	28.2	1.5
2. Bienes y Servicios	402.8	482.0	416.1	13.3	3.3	6.5	1.50	(65.9)	(13.7)
3. Gastos Financieros y Otros	793.1	785.7	917.7	124.6	15.7	14.3	3.31	132.0	16.8
4. Transferencias Corrientes	1,073.0	1,071.2	1,154.4	81.4	7.6	18.0	4.16	83.2	7.8
B. Gastos de Capital	806.5	831.8	925.3	118.8	14.7	14.4	3.34	93.5	11.2
1. Programa de Inversión Pública	610.8	615.0	755.1	144.3	23.6	11.8	2.72	140.1	22.8
2. Otros Gastos de Capital	195.7	216.8	170.2	(25.5)	(13.0)	2.6	0.61	(46.6)	(21.5)
C. Aplicaciones Financieras	1,090.5	1,090.6	321.5	(769.0)	(70.5)	5.0	1.16	(769.1)	(70.5)
1. Amortización Endeudamiento Interno	9.5	9.5	20.9	11.4	120.0	0.3	0.08	11.4	120.0
2. Amortización Endeudamiento Externo	1,081.0	1,081.1	300.6	(780.4)	(72.2)	4.7	1.08	(780.5)	(72.2)
D. Gastos de Contribuciones Especiales	320.0	238.0	329.8	9.8	3.1	5.1	1.19	91.8	38.6
E. Costo Previsional	326.1	326.1	397.3	71.2	21.8	6.2	1.43	71.2	21.8
Total Gastos	6,713.2	6,761.2	6,426.1	(287.1)	(4.3)	100.0	23.18	(335.1)	(5.0)
Brecha no Financiada	-	(3.1)	(755.8)						
PIB Nominal (millones de US\$)	26,844.7		27,725.5						

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

\$5,047.0 MM

INGRESOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUCIONES

\$4,763.4 millones
\$283.6 millones

3.6% CRECIMIENTO

CON RESPECTO AL CIERRE DE 2019

INGRESOS TRIBUTARIOS – EN MILLONES DE US\$

Clasificación	Ejecutado 2018	2019		Proyecto de Presupuesto 2020	Variación			
		Votado	Cierre Estimado		Proyecto de Presupuesto 2020 - Votado 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 - Cierre Estimado 2019	
					Absol.	%	Absol.	%
1	2	3	4	5 = 4-2	6=5/2*100	7= 4-3	9=7/3*100	
IVA	2,103.7	2,155.8	2,195.4	2,282.3	126.5	5.9	86.9	4.0
Declaración	961.3	991.7	983.6	1,018.6	26.9	2.7	35.0	3.6
Importación	1,142.4	1,164.1	1,211.8	1,263.7	99.6	8.6	51.9	4.3
Renta	1,823.7	1,934.0	1,918.1	1,999.0	65.0	3.4	80.9	4.2
Pago a Cuenta	459.3	475.9	489.8	501.6	25.7	5.4	11.8	2.4
Retenciones	901.5	948.8	960.8	1,015.6	66.8	7.0	54.8	5.7
Declaración	462.9	509.3	467.5	481.8	(27.5)	(5.4)	14.3	3.1
Importaciones (DAI)	227.4	236.1	234.4	242.0	5.9	2.5	7.6	3.2
Consumo de Productos	178.7	191.3	187.2	191.5	0.2	0.1	4.3	2.3
Productos Alcohólicos	24.6	26.3	23.6	24.2	(2.1)	(8.0)	0.6	2.5
Cigarrillos	24.0	29.9	25.8	26.4	(3.5)	(11.7)	0.6	2.3
Gaseosas	49.0	54.5	50.8	52.0	(2.5)	(4.6)	1.2	2.4
Cerveza	72.6	72.2	78.4	80.3	8.1	11.2	1.9	2.4
Armas y Polvora	1.2	1.0	1.1	1.1	0.1	10.0	-	-
Específico a los Combustibles	7.3	7.4	7.5	7.5	0.1	1.4	-	-
Otros Impuestos y Gravámenes Diversos	130.4	40.9	55.5	48.6	7.7	18.8	(6.9)	(12.4)
Transferencia de Propiedades	24.0	24.6	29.5	30.5	5.9	24.0	1.0	3.4
Migración y Turismo	2.0	2.0	2.0	2.1	0.1	5.0	0.1	5.0
Impuesto por 1ª Matrícula	15.1	14.3	15.5	16.0	1.7	11.9	0.5	3.2
Impuesto a las Operaciones Financieras	89.3	-	8.5	-	-	-	(8.5)	(100.0)
Total Ingresos Tributarios	4,463.9	4,558.1	4,590.6	4,763.4	205.3	4.5	172.8	3.8
Contribuciones Especiales	270.3	274.8	281.1	283.6	8.8	3.2	2.6	0.9
CES y Utilidades Netas	117.9	124.2	125.3	129.2	5.0	4.0	3.9	3.1
- CES	48.4	52.2	51.8	53.5	1.3	2.5	1.7	3.2
- 5.0% a la utilidad neta	69.6	72.0	73.5	75.7	3.7	5.2	2.2	3.0
Otras Contribuciones Especiales	152.4	150.6	155.7	154.4	3.8	2.5	(1.3)	(0.9)
Total	4,734.2	4,832.9	4,871.7	5,047.0	214.1	4.4	175.4	3.6
Carga Tributaria	18.3%	18.2%	18.2%	18.3%				
PIB Nominal (millones de US\$) ^{1/}	26,056.9	26,844.7		27,725.5				

1/ El PIB corresponde a datos del BCR, cuyas proyecciones están revisadas a junio 2019.

ESTIMACIÓN DE GASTOS

\$6,426.1

MILLONES



PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL - MILL. DE US\$

Instituciones	Votado 2019			Proyecto de Presupuesto 2020			Variación			Part. % en el PIB	
	Funcio- namiento	Programa Inversión Pública y Otros	Total	Funcio- namiento	Programa Inversión Pública y Otros	Total	Funcio- namiento	Programa Inversión Pública y Otros	Total	2019	2020
Órgano Legislativo	57.4	0.9	58.3	57.4	0.9	58.3	-	-	-	0.22	0.21
Órgano Judicial	264.9	20.7	285.6	287.7	14.5	302.2	22.8	(6.2)	16.6	1.06	1.09
Corte de Cuentas de la República	41.9	1.5	43.4	43.1	1.2	44.3	1.2	(0.3)	0.9	0.16	0.16
Órgano Ejecutivo	2,864.3	318.7	3,183.0	3,071.1	319.0	3,390.1	206.8	0.3	207.1	11.86	12.23
Presidencia de la República	98.5	6.4	104.9	88.9	4.7	93.6	(9.6)	(1.7)	(11.3)	0.39	0.34
Ramo de Hacienda	101.9	2.0	103.9	100.3	2.0	102.3	(1.6)	-	(1.6)	0.39	0.37
Ramo de Relaciones Exteriores	44.9	0.1	45.0	44.9	0.2	45.1	-	0.1	0.1	0.17	0.16
Ramo de la Defensa Nacional ^{2/}	143.0	2.2	145.2	169.8	2.1	171.9	26.8	(0.1)	26.7	0.54	0.62
Ramo de Gobernación	56.5	0.9	57.4	65.8	0.2	66.0	9.3	(0.7)	8.6	0.21	0.24
Ramo de Justicia y Seguridad Pública ^{2/}	374.6	52.0	426.6	427.4	46.7	474.1	52.8	(5.3)	47.5	1.59	1.71
Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología	938.1	59.1	997.2	958.3	81.4	1,039.7	20.2	22.3	42.5	3.71	3.75
Ramo de Salud ^{1/}	655.8	12.4	668.2	724.5	31.3	755.8	68.7	18.9	87.6	2.49	2.73
Ramo de Trabajo y Previsión Social	15.5	0.9	16.4	17.0	1.0	18.0	1.5	0.1	1.6	0.06	0.06
Ramo de Cultura	21.1	0.4	21.5	21.2	1.4	22.6	0.1	1.0	1.1	0.08	0.08
Ramo de Vivienda				2.5	10.2	12.7	2.5	10.2	12.7	-	0.05
Ramo de Desarrollo Local				12.8	0.5	13.3	12.8	0.5	13.3	-	0.05
Ramo de Economía	112.4	11.7	124.1	103.2	8.3	111.5	(9.2)	(3.4)	(12.6)	0.46	0.40
Ramo de Agricultura y Ganadería	62.0	4.6	66.6	60.0	3.3	63.3	(2.0)	(1.3)	(3.3)	0.25	0.23
Ramo de Obras Públicas y de Transporte ^{1/}	210.4	146.8	357.2	242.5	114.8	357.3	32.1	(32.0)	0.1	1.33	1.29
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	12.5	6.5	19.0	13.1	1.9	15.0	0.6	(4.6)	(4.0)	0.07	0.05
Ramo de Turismo ^{1/}	17.1	12.7	29.8	18.9	9.0	27.9	1.8	(3.7)	(1.9)	0.11	0.10

1/ Incluye Gastos de Contribuciones Especiales así: Ramo de Salud, Año 2019 US\$45.3 millones y Año 2020 US\$46.2 millones.

Ramo de Obras Públicas, Año 2019 US\$139.1 millones y año 2020 US\$142.3 millones.

Ramo de Turismo, Año 2019 US\$11.5 millones y Año 2020 US\$12.1 millones.

2/ Si se incluye el Bono para el Ramo de Justicia y Seguridad Pública por un monto de US\$80.6 millones, el crecimiento en términos del PIB para el año 2020 sería de 2.00%

Si se incluye el Bono para el Ramo de la Defensa Nacional por un monto de US\$48.6 millones, el crecimiento en términos del PIB para el año 2020 sería de 0.80%.

PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL - EN MILL. DE US\$ ²⁷

Instituciones	Votado 2019			Proyecto de Presupuesto 2020			Variación			Part. % en el PIB	
	Funcio- namiento	Programa Inversión Pública y Otros	Total	Funcio- namiento	Programa Inversión Pública y Otros	Total	Funcio- namiento	Programa Inversión Pública y Otros	Total	2019	2020
Ministerio Público	93.6	24.7	118.3	99.1	25.4	124.5	5.5	0.7	6.2	0.4	0.4
Fiscalía General de la República	54.4	24.0	78.4	59.1	24.4	83.5	4.7	0.4	5.1	0.3	0.3
Procuraduría General de la República	29.0	0.7	29.7	29.8	1.0	30.8	0.8	0.3	1.1	0.1	0.1
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	10.2	-	10.2	10.2	-	10.2	-	-	-	0.0	0.0
Otras Entidades	29.1	1.2	30.3	30.3	0.2	30.5	1.2	(1.0)	0.2	0.1	0.1
Tribunal Supremo Electoral	17.3	1.0	18.3	18.3	0.1	18.4	1.0	(0.9)	0.1	0.1	0.1
Tribunal de Servicio Civil	0.8	-	0.8	1.0	-	1.0	0.2	-	0.2	0.0	0.0
Tribunal de Ética Gubernamental	2.7	0.1	2.8	2.7	-	2.7	-	(0.1)	(0.1)	0.0	0.0
Instituto de Acceso a la Información Pública	1.8	0.1	1.9	1.8	0.1	1.9	-	-	-	0.0	0.0
Consejo Nacional de la Judicatura	6.5	-	6.5	6.5	-	6.5	-	-	-	0.0	0.0
Subtotal Institucional	3,351.2	367.7	3,718.9	3,588.7	361.2	3,949.9	237.5	(6.5)	231.0	13.9	14.2
• Obligaciones Generales del Estado	116.1	-	116.1	121.6	-	121.6	5.5	-	5.5	0.4	0.4
• Deuda Pública	1,822.8	-	1,822.8	1,102.0	-	1,102.0	(720.8)	-	(720.8)	6.8	4.0
• Transferencias Varias	492.5	438.8	931.3	559.4	564.0	1,123.4	66.9	125.2	192.1	3.5	4.1
• Transferencias de Contribuciones a la Seguridad Ciudadana	124.1	-	124.1	129.2	-	129.2	5.1	-	5.1	0.5	0.5
Subtotal Obligaciones, Deuda, Transf. y Contribuciones	2,555.5	438.8	2,994.3	1,912.2	564.0	2,476.2	(643.3)	125.2	(518.1)	11.2	8.9
Total	5,906.7	806.5	6,713.2	5,500.9	925.2	6,426.1	(405.8)	118.7	(287.1)	25.01	23.18
Fondo General	5,906.7	562.7	6,469.4	5,500.9	696.6	6,197.5	(405.8)	133.9	(271.9)	24.10	22.35
Préstamos Externos	-	205.5	205.5	-	204.2	204.2	-	(1.3)	(1.3)	0.77	0.74
Donaciones	-	38.3	38.3	-	24.4	24.4	-	(13.9)	(13.9)	0.14	0.09
Total	5,906.7	806.5	6,713.2	5,500.9	925.2	6,426.1	(405.8)	118.7	(287.1)	25.01	23.18
PIB Nominal (millones de US\$)	26,844.7			27,725.5							

ASIGNACIONES MUNICIPALIDADES Y ÓRGANO JUDICIAL EN MILLONES DE US\$

Concepto	Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	
			Absoluta	%
Ingresos Corrientes	4,895.9	5,157.5	261.6	5.3
Menos:				
- Recursos para el Fondo Solidario para la Salud	45.3	46.2	0.9	2.0
Ingresos Corrientes Disponibles	4,850.6	5,111.3	260.7	5.4
Menos:				
- Devoluciones de Ingresos e Impuestos	15.5	18.5	3.0	19.4
- Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos - FOVIAL	26.3	27.8	1.5	5.7
- Servicios de Inspección No Intrusiva	14.9	17.1	2.2	14.8
- Multas e Intereses por Infracciones de Tránsito - FONAT	5.9	5.1	(0.8)	(13.6)
Ingresos Corrientes Netos	4,788.0	5,042.8	254.8	5.3
Municipalidades - Ingresos Corrientes Netos	374.9	497.2	122.3	32.6
• Asignación Votada 2019 (8%), Estimado 2020 (10%)				
Organo Judicial				
• Asignación Votada 2019 y Estimado 2020 <u>según el 6%</u>	285.6	302.3	16.7	5.8
<u>Ingresos Corrientes.</u>				

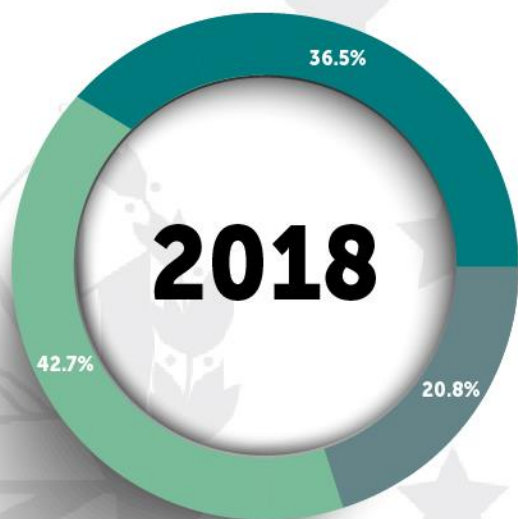
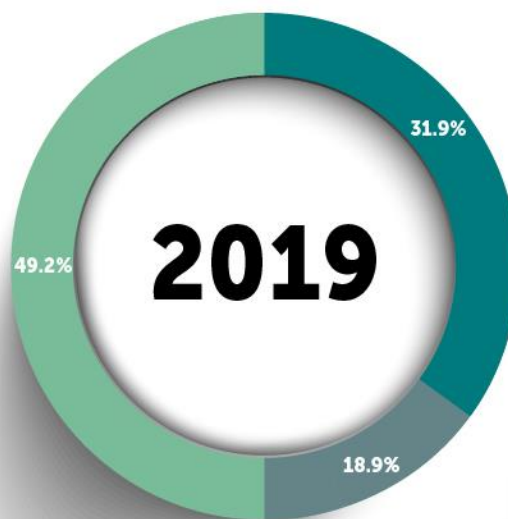
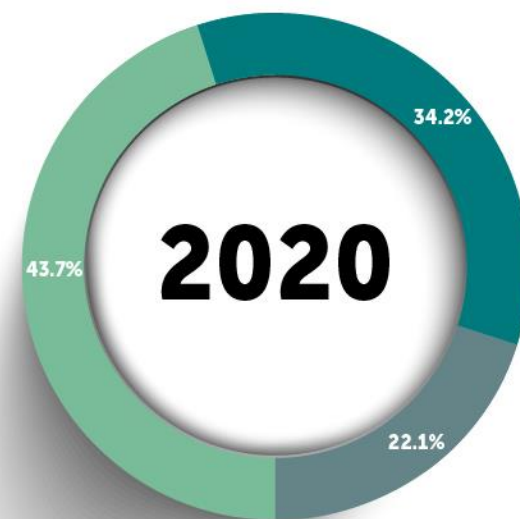
OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO - EN MILLONES DE US\$

Concepto	Ejecutado 2018	2019		Proyecto de Presupuesto 2020	Variación Proyecto de Presupuesto 2020 - Votado 2019	
		Votado	Cierre Estimado		Absoluta	%
Clases Pasivas	14.1	14.3	14.3	14.3	-	-
Aportes Régimen General de Salud del ISSS	0.6	0.6	0.6	0.6	-	-
Contribuciones a Organismos Internacionales	10.6	5.0	3.6	5.0	-	-
Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-
Devolución IVA a Exportadores	2.6	2.0	2.0	5.0	3.0	150.0
Seguro de Vida de los Empleados Públicos	0.4	0.5	0.2	0.5	-	-
Litigios Judiciales	0.60	0.05	0.05	0.05	-	-
Devolución Impuesto sobre la Renta	-	11.5	3.9	11.5	-	-
Anticipo de Deuda Política	9.8	4.2	4.2	4.2	-	-
Financiamiento al Régimen de Pensiones de Previsión Social de la Fuerza Armada	50.9	69.4	69.4	78.4	9.0	13.0
Pago de Deuda Política	3.2	6.5	7.9	-	(6.5)	(100.0)
Total	94.8	116.1	108.2	121.6	5.5	4.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS VARIAS - EN MILLONES DE US\$

Concepto	Ejecutado 2018	2019		Proyecto de Presupuesto 2020	Variación Proyecto 2020 - Votado 2019	
		Votado	Cierre Estimado		Absoluta	%
- Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria	-	-	-	9.9	9.9	-
- Financiamiento a Gobiernos Municipales.	347.8	374.9	374.9	497.2	122.3	32.62
- Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados "FOPROLYD".	54.5	53.0	54.7	52.9	(0.1)	(0.19)
- Programa para la Rehabilitación Sector Agropecuario.	1.4	6.1	6.1	0.5	(5.6)	(91.80)
- Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de Inversión - FOMILENIO II.	13.0	12.6	12.6	15.0	2.4	19.05
- Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres.	4.0	4.0	4.0	4.0	-	-
- Financiamiento al Sistema de Pensiones y Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.	244.0	326.1	326.1	397.3	71.2	21.83
- Financiamiento al Fondo de Inversión Nac. en Electricidad y Telefonía	49.2	64.0	64.0	64.0	-	-
- Financiamiento a Infraestructura Gubernamental.				5.0	5.0	-
- Apoyo a Otras Entidades			0.3	12.0	12.0	-
- Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y Convivencia.	-	124.1	124.1	129.2	5.1	4.11
- Financiamiento al Fondo Inversión Social para el Desarrollo Local.	4.3	4.6	4.6	4.6	-	-
- Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Interno.	63.2	65.7	65.7	61.0	(4.7)	(7.15)
- Provisión para Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2019	13.5	14.0	14.0	-	(14.0)	(100.00)
TOTAL	794.9	1,049.1	1,051.1	1,252.6	203.5	19.40

RIGIDEZ DEL GASTO PÚBLICO



GASTOS LEGALES



INELUDIBLES



INVERSIÓN PÚBLICA (GK)

RIGIDEZ DEL GASTO PÚBLICO - EN MILLONES DE US\$

Clasificación	Votado 2018		Votado 2019		Proyecto de Presupuesto 2020	
	Monto	Part. % en Total	Monto	Part. % en Total	Monto	Part. % en Total
GASTOS TOTALES	5,467.5	100.0	6,713.2	100.0	6,426.1	100.0
A. GASTOS LEGALES	2,332.2	42.7	3,301.0	49.2	2,806.5	43.7
1 Presupuesto Organo Judicial	267.7	4.9	285.6	4.3	302.3	4.7
2 Presupuesto Corte de Cuentas de la República	40.9	0.7	43.4	0.6	44.3	0.7
3 Presupuesto Organo Legislativo	58.3	1.1	58.3	0.9	58.3	0.9
4 Obligaciones Generales del Estado	101.0	1.8	105.3	1.6	117.4	1.8
5 Municipalidades - Transferencia FODES	347.9	6.4	375.0	5.6	497.2	7.7
6 Gastos Electorales (Anticipos y Pagos Deuda Política)	3.4	0.1	10.8	0.2	4.2	0.1
7 Servicio Deuda Pública	1,015.2	18.6	1,822.8	27.2	1,102.0	17.1
8 Fondo de Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones Público	237.5	4.3	326.1	4.9	397.3	6.2
9 Gastos de Contribuciones Especiales	260.3	4.8	273.7	4.1	283.5	4.4
B. INELUDIBLES	1,998.3	36.5	2,139.4	31.9	2,197.3	34.2
10 Remuneraciones (Resto de Instituciones)	1,540.5	28.2	1,609.1	24.0	1,664.0	25.9
11 Bienes y Servicios (Resto de Instituciones)	325.0	5.9	345.4	5.1	357.4	5.6
12 Subsidios	132.8	2.4	184.9	2.8	175.9	2.7
Subsidio Gas Licuado	40.0	0.7	74.5	1.1	65.5	1.0
Subsidio a la Energía Eléctrica	50.0	0.9	64.0	1.0	64.0	1.0
Subsidio al Transporte	42.8	0.8	46.4	0.7	46.4	0.7
SUBTOTAL	4,330.5	79.2	5,440.4	81.0	5,003.8	77.9
C. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA	265.7	4.9	323.6	4.8	348.5	5.4
13 Proyectos de Inversión con Préstamos Externos	176.7	3.2	205.5	3.1	204.2	3.2
14 Proyectos de Inversión con Donaciones del Exterior	11.9	0.2	29.3	0.4	23.5	0.4
15 Presupuesto de Inversión Pública (PAIP)	77.1	1.4	88.8	1.3	120.8	1.9
D. OTROS	871.3	15.9	949.2	14.1	1,073.8	16.7
16 Otros Gastos de Capital (No incluidos en el PAIP)	86.1	1.6	86.5	1.3	64.6	1.0
17 Gastos Financieros y Otros (Resto de Instituciones)	23.6	0.4	30.7	0.5	89.3	1.4
18 Transferencias Corrientes (Resto de Instituciones)	761.6	13.9	832.0	12.4	919.9	14.3
SUBTOTAL	1,137.0	20.8	1,272.8	19.0	1,422.3	22.1

Porcentajes de participación

Concepto	Votado 2018	Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020
A. GASTOS LEGALES	42.7	49.2	43.7
B. INELUDIBLES	36.5	31.9	34.2
C. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA	4.9	4.8	5.4
D. OTROS	15.9	14.1	16.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0

PROGRAMAS SOCIALES



PROGRAMAS SOCIALES - ASIGNACIÓN PRESUPUESTO 2018-2020 EN US\$

Concepto	Presupuesto Votado 2018	Presupuesto Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020
1. Programas de Salud	-	14,654,760	116,336,885
a) Desarrollo Infantil Temprano			83,304,665
Ramo de Salud			40,080,930
Hospitales Nacionales (no incluye HN Rosales)			40,258,155
ISRI			2,765,580
FOSALUD			200,000
b) Programa Integrado de Salud II (Préstamo BID No. 3608/OC-ES)		9,400,000	27,884,010
c) Iniciativa Salud Mesoamérica 2015- El Salvador (Programa Salud Mesoamérica)		963,505	688,475
d) Programa Atención Integral al Veterano (a) de Guerra		2,840,055	2,914,100
e) Programa Ciudad Mujer		1,451,200	1,545,635
2. Programas Área de Educación	146,530,000	146,677,300	146,673,600
• Educación Inicial	2,170,000	2,170,000	2,170,000
• Presupuesto Escolar	21,586,220	21,586,220	21,586,220
• Becas Escolares	260,000	260,000	260,000
• Bono de Gratuidad	20,413,780	20,413,780	20,413,780
• Jóvenes Talentos	600,000	600,000	600,000

PROGRAMAS SOCIALES - ASIGNACIÓN PRESUPUESTO 2018-2020

EN US\$

Concepto	Presupuesto Votado 2018	Presupuesto Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020
• Universidad Virtual	5,000,000	5,000,000	5,000,000
• Paquete Escolar	73,500,000	73,500,000	73,500,000
• Programa Protección y Ambientes Educativos Seguros	-	147,300	143,600
• Alimentación Escolar	14,797,760	14,797,760	14,797,760
• Vaso de Leche	7,202,240	7,202,240	7,202,240
• Televisión Educativa	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3. Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Interno - FISDL	81,512,810	97,475,935	92,811,690
• Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza	53,651,260	52,860,965	49,214,265
- Apoyo en Educación y Salud	22,306,440	22,482,355	21,191,485
- Infraestructura Social	7,994,150	7,368,235	7,022,780
- Pensión Básica Universal (antes Adulto Mayor)	22,628,050	22,287,755	20,000,000
- Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad	722,620	722,620	1,000,000

PROGRAMAS SOCIALES - ASIGNACIÓN PRESUPUESTO 2018-2020 EN US \$

Concepto	Presupuesto Votado 2018	Presupuesto Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020
• Apoyo a la Prevención de la Violencia	9,719,735	9,947,640	8,930,095
- Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIMR)	6,719,735	6,719,735	7,222,815
- Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia	3,000,000	3,227,905	1,707,280
• Veteranos de Guerra ^{1/}	16,141,415	32,666,930	32,666,930
• Programa Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones	2,000,400	2,000,400	2,000,400
4. Agricultura Familiar	19,540,689	25,590,689	24,040,689
5. Programa Ciudad Mujer	11,669,375	9,267,250	295,465
6. Programa Territorios de Progreso (Cumplimiento de la Sentencia: Caso El Mozote y Lugares Aledaños)		357,960	379,530
Total	259,252,874	294,023,894	380,537,859

1/ Al igual que en el año 2019, no se incluyen los recursos por un monto estimado de US\$20.0 millones que corresponden a la ampliación automática del FEFE, por lo que para el año 2020 la asignación ascendería aproximadamente a US\$52.7 millones.

COMPARATIVO RECURSOS PROGRAMADOS EN EL
ORGANISMO DE INTELIGENCIA DEL ESTADO (OIE)
2019 - 2020

COMPARATIVO DE RECURSOS PROGRAMADOS ESPECIFICO 54315 GASTOS RESERVADOS 2019-2020

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Específico	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación
10 Inteligencia del Estado		<u>30,860,080</u>	<u>0</u>	<u>(30,860,080)</u>
1001 Inteligencia del Estado	54315 Gastos Reservados	30,860,080		(30,860,080)
1002 Protocolo del Estado		-		
1003 Seguridad del Estado		-		

COMPARATIVO RECURSOS PROGRAMADOS EN EL ORGANISMO DE INTELIGENCIA DEL ESTADO (OIE) – 2019-2020

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación
10 Inteligencia del Estado	<u>30,860,080</u>	<u>17,530,000</u>	<u>(13,330,080)</u>
1001 Inteligencia del Estado	30,860,080	12,000,000	(18,860,080)
1002 Protocolo del Estado	-	1,818,000	1,818,000
1003 Seguridad del Estado	-	3,712,000	3,712,000

SUBSIDIOS

DETALLE DE SUBSIDIOS - EN MILLONES DE US\$

Gas Licuado de Petróleo				
Concepto	2019		Proyecto de Presupuesto 2020	Var. Proyecto 2020 - Votado 2019
	Votado	Cierre Estimado		
• Fondo General	74,545,997	74,545,997	65,545,997	(9,000,000)
Total	74,545,997	74,545,997	65,545,997	(9,000,000)

Financiamiento Subsidio al Transporte Público de Pasajeros				
Concepto	2019		Proyecto de Presupuesto 2020	Var. Proyecto 2020 - Votado 2019
	Votado	Cierre Estimado		
• Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	46,361,999	46,361,999	46,361,999	-
Total	46,361,999	46,361,999	46,361,999	-

Financiamiento de Subsidio a la Energía Eléctrica*				
Concepto	2019		Proyecto de Presupuesto 2020	Var. Proyecto 2020 - Votado 2019
	Votado	Cierre Estimado		
• Subsidio a la Energía Eléctrica.	64,000,000	64,000,000	64,000,000	-
Total	64,000,000	64,000,000	64,000,000	-

CÁLCULO DEL SUBSIDIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Decreto Ejecutivo 38/ 2018:

Reformó arts. 16^a y 16B,
del Reglamento de la Ley
del Fondo de Inversión
Nacional en Electricidad y
Telefonía (FINET)

RESIDENCIAL.

Rangos de consumos pasan de 1 a 99 kwh/mes a de 1 a 105 kwh mes, utilizando una base de beneficiarios mejorada y modernizada para evitar errores de exclusión, la cual tiene un techo de 980,000 familias y se establece de acuerdo a un promedio de consumo semestral, permitiendo estabilidad.

El monto fijo es \$5.0 mensual, garantizando subsidio a todos los cargos de la factura por el consumo de energía eléctrica. Se mantiene un cargo fijo para no perder la previsibilidad del monto a presupuestar.

POR BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA.

Este subsidio se mantiene igual, considerando lo establecido en el Art. 5 de la Ley del FINET. Beneficiando aproximadamente a 518 juntas administradoras de sistemas de agua, de comunidades rurales necesitadas.

A partir de las estimaciones para el cierre del año 2019, se muestra la proyección presupuestaria del año 2020, tomando en consideración:

- ☐ Base de 980,000 beneficiarios del subsidio al consumo de energía eléctrica residencial.
- ☐ Estimación del gasto de subsidio al consumo de energía eléctrica residencial, considerando un pago promedio de US\$4.85 por familia beneficiada. No todos los beneficiarios reciben el subsidio completo.

Por ejemplo:

Usuarios residenciales con consumo menor a 30 KWH se les otorga una cantidad menor a \$5.00.

- ☐ Para el subsidio de bombeo y rebombeo, se considera el mismo monto recibido en relación al año anterior, debido a que este depende de la tarifa de energía eléctrica y por lo tanto, está expuesto a cierto nivel de variabilidad durante el año.

CÁLCULO DEL SUBSIDIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Parametros:

1) Universo

955,000

2) Monto de subsidio por familia en prom.

\$ 4.85

3) Pago por Bombeo de Agua en Comunidades

\$ 701,583

Mes	Pago de Electricidad	Bombeo de Agua Com.	Total Anual Proyectado
ene-20	4,631,750.00	701,583.33	5,333,333.33
feb-20	4,631,750.00	701,583.33	5,333,333.33
mar-20	4,631,750.00	701,583.33	5,333,333.33
abr-20	4,631,750.00	701,583.33	5,333,333.33
may-20	4,631,750.00	701,583.33	5,333,333.33
jun-20	4,631,750.00	701,583.33	5,333,333.33
jul-20	4,631,750.00	701,583.33	5,333,333.33
ago-20	4,631,750.00	701,583.33	5,333,333.33
sep-20	4,631,750.00	701,583.34	5,333,333.34
oct-20	4,631,750.00	701,583.34	5,333,333.34
nov-20	4,631,750.00	701,583.34	5,333,333.34
dic-20	4,631,750.00	701,583.34	5,333,333.34
totales	55,581,000.00	8,419,000.00	64,000,000.00

Las condiciones son las siguientes:

1.- El monto del bombeo de agua para comunidades puede variar de acuerdo a condiciones de mercado.

CÁLCULO DEL SUBSIDIO DE GLP

El monto del subsidio es calculado tomando en consideración que el **Estado reconocerá US\$5.13** por un cilindro adquirido por el beneficiario; y que se le reconoce un **incentivo económico de \$0.25** por cilindro vendido con subsidio a cada punto de venta.

- El número de beneficiarios que **califican para recibir el subsidio** se mantiene en alrededor de 1,200,000 hogares.
- El monto del servicio de telefonía se mantiene en las futuras licitaciones (se presupuesta \$720,000 anual).
- La tasa efectiva de cobro del subsidio se mantiene en torno al 82%.
- La comisión bancaria del 2%+IVA sobre el monto entregado no varía (se presupuesta \$1,500,000 anual)
- La estimación del precio del cilindro de gas propano, que se ha estimado a partir de los precios proyectados del barril de petróleo por U.S. Energy Information Administration (West Texas Intermediate Spot Average).

CÁLCULO DEL SUBSIDIO DE GLP

Cálculo para la operación del subsidio GLP

Monto en US \$

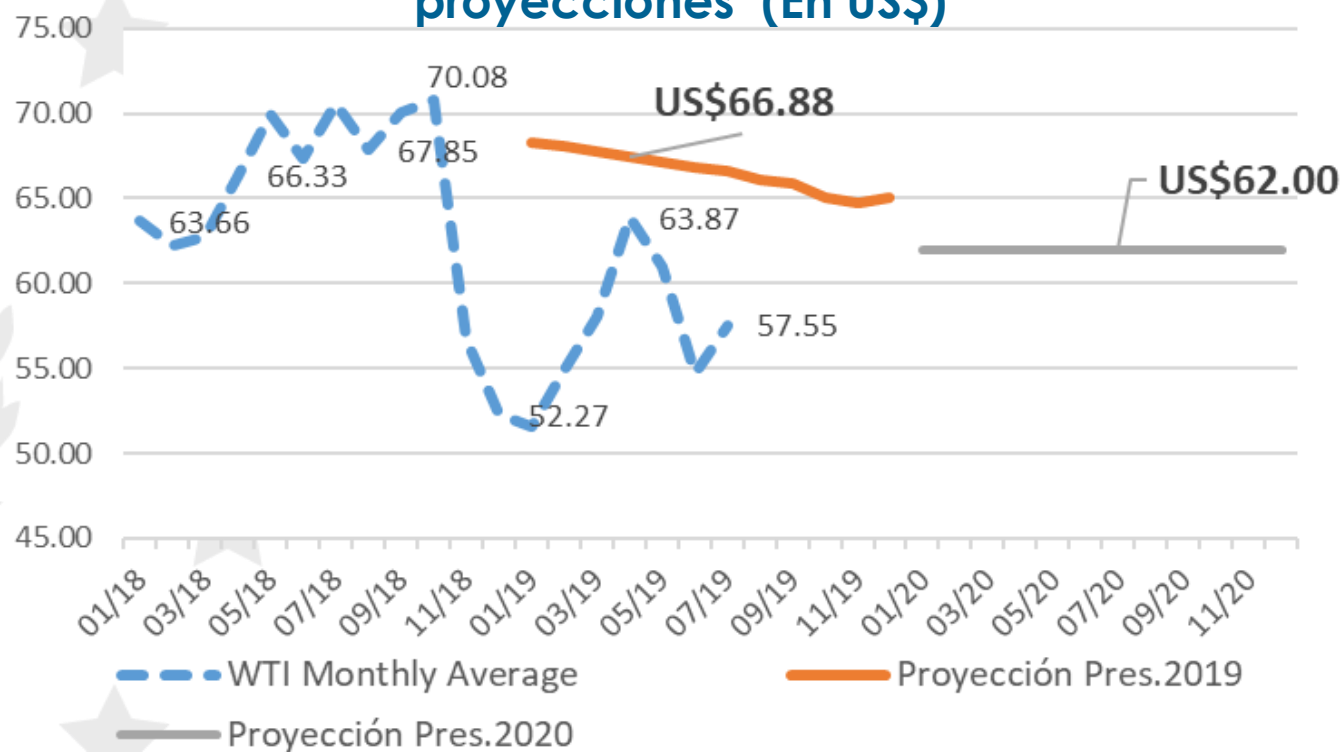
Parametros:

1) Cobros efectivos de subsidio	980,000
2) Monto de subsidio por cilindro	\$ 5.13
3) Comisión por distribuidor	\$ 0.25
4) % de Pago por medio de Bancos	70%
5) Licitación anual de servicios de telefonía	\$ 720,000.00

Mes	Pago de Subsidio GLP	Pago de Comisiones Bancarias	Pago de Telefonía	Total Anual Proyectado
ene-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
feb-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
mar-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
abr-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
may-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
jun-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
jul-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
ago-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
sep-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
oct-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
nov-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,166.17
dic-20	5,277,166.17	125,000.00	60,000.00	5,462,169.17
totales	63,325,994.00	1,500,000.00	720,000.00	65,545,997.00

CÁLCULO DEL SUBSIDIO DE GLP

Evolución del Precio WTI de Petróleo y proyecciones (En US\$)



Todos los precios de referencia incluyen Impuesto Especial a los Combustibles (IEC)



Precios máximos de gas
octubre de 2019

DHM
DIRECCIÓN DE
HIDROCARBUROS Y MINAS

En tiendas y otros puntos de venta

Todos los precios incluyen IVA

En octubre, el subsidio al gas será de \$5.00

Precio Octubre 2019



35 libras	25 libras	20 libras	10 libras
\$13.32	\$9.57	\$7.73	\$4.00



Decreto 487
2007

Se establece \$200 para Microbuses y \$400 para los Autobuses



Prórroga en Decreto 595
2013



Prórroga en Decreto 915
2014



Prórroga en Decreto 711
2008



Decreto 2014-2015

Reformas a la Ley para la Estabilización de tarifas

Se establece \$0.02 y \$0.04 por pasajero movilizado



2015

Prórroga en Decreto 189 y 233

Se prórroga las disposiciones transitorias para la estabilización de tarifas del Servicio Público de Transporte



2016

Prórroga en Decreto 579



Prórroga en Decreto 874
2018



2017

Prórroga en Decreto 758



SUBSIDIO DE TRANSPORTE

US\$46,361,999

2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE HACIENDA



PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PAIP - 2020

PAIP 2020 POR TIPO DE PRESUPUESTO

(EN MILLONES US\$)

PRESUPUESTO ORDINARIO

- Gobierno Central
- Transferencias del GOES a: Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas (ANDA).

\$755.06

OTROS PRESUPUESTOS

- Especiales (no transferencias GOES) (CEL, CEPA, ISSS, ANDA, ISSS, INSAFORP, ISBM, CNR y CORSATUR)
- Extraordinario (MINEDUCYT – Fondos FANTEL)
- Otros (FOVIAL, FOMILENIO, MINEDUCYT, CEFAFA, FONAVIPO y FISDL)

\$488.07

PAIP

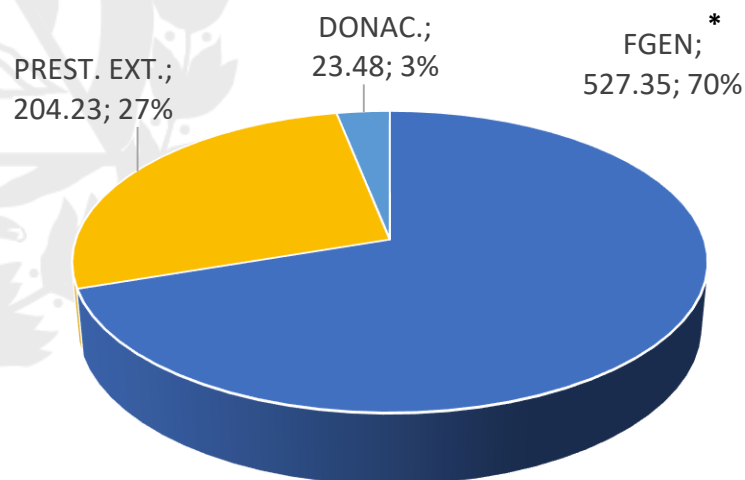
TOTAL

\$1,243.13
4.5% PIB

PAIP 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE US\$)

PAIP (Presupuesto Ordinario) \$755.06 mill.

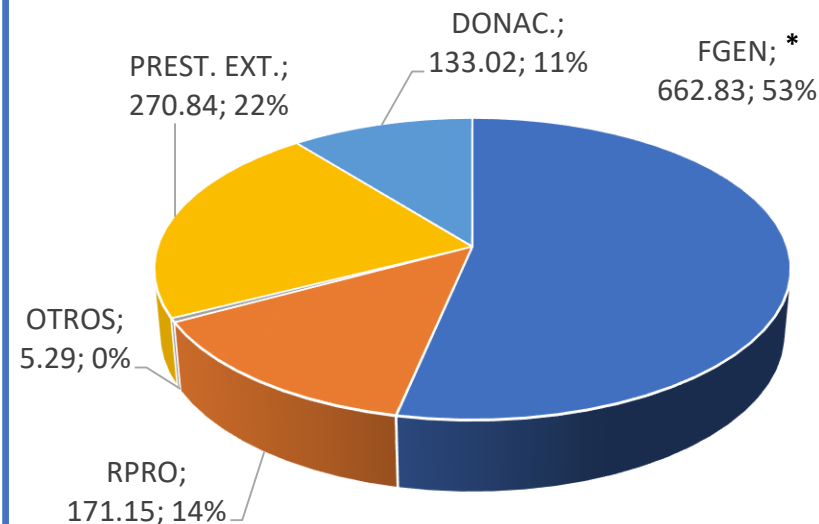
RECURSOS INTERNOS	\$527.35
RECURSOS EXTERNOS	\$227.71



* Incluye \$401.37 millones del FODES

PAIP Total \$1,243.13 mill.

RECURSOS INTERNOS	\$839.27
RECURSOS EXTERNOS	\$403.86

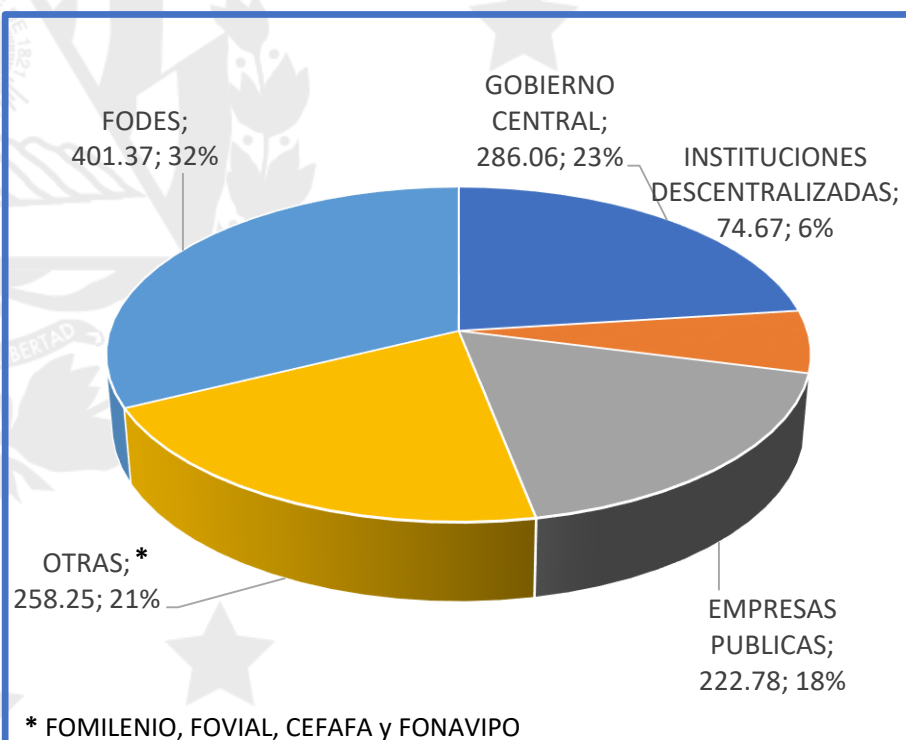


* Incluye \$401.37 millones del FODES

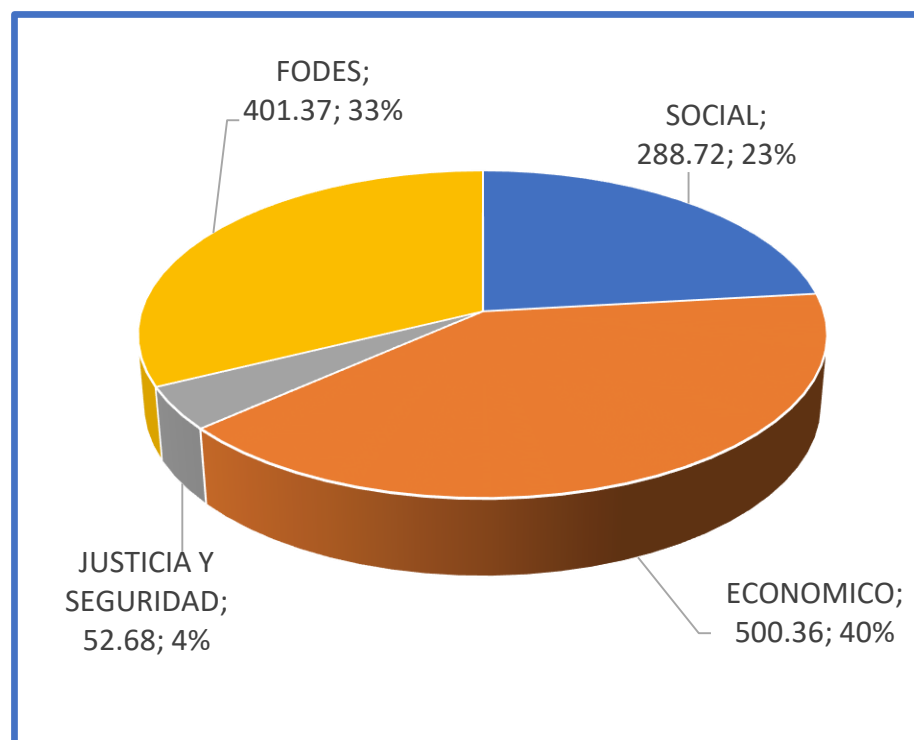
PAIP 2020 POR ESTRUCTURA Y SECTOR DE ACTIVIDAD (EN MILLONES DE US\$)

\$1,243.13

Por Estructura del Sector Público



Por Sector de Actividad



COMPARATIVO PAIP TOTAL 2020-2019 POR INSTITUCIÓN

(EN US\$)

INSTITUCIONES	PAIP 2020	PAIP 2019 CON PRESUPUESTO VOTADO	VARIACION 2020-2019
GOBIERNO CENTRAL	286,064,730	260,420,508	25,644,222
MINEDUCYT	40,385,460	11,459,210	28,926,250
MINSAL	29,656,645	10,863,505	18,793,140
MH	11,879,280	2,000,000	9,879,280
DGCP - MJSP	20,541,085	19,026,645	1,514,440
MTYPS	1,000,000	500,000	500,000
FGR	22,943,750	22,500,000	443,750
MICULTURA	1,000,000	570,000	430,000
PGR	1,000,000	700,000	300,000
PNC - MJSP	6,074,335	6,074,330	5
SIS	-	167,045	(167,045)
INJUVE	-	337,965	(337,965)
MIGOBOT	-	903,928	(903,928)
MAG	3,236,800	4,493,730	(1,256,930)
CSJ	5,148,500	7,356,400	(2,207,900)
MIVI	10,236,290	12,716,600	(2,480,310)
MINEC	5,912,495	8,843,945	(2,931,450)
MITUR	7,650,000	11,810,000	(4,160,000)
MARN	1,800,000	6,230,940	(4,430,940)
SE-MJSP	19,414,155	26,082,910	(6,668,755)
MOP	98,185,935	107,783,355	(9,597,420)

INSTITUCIONES	PAIP 2020	PAIP 2019 CON PRESUPUESTO VOTADO	VARIACION 2020-2019
INSTITUC. DESCENTRAL. NO EMPRESARIALES	74,667,410	62,019,255	12,648,155
ISSS	22,562,000	10,251,450	12,310,550
INSAFORP	2,518,320	-	2,518,320
CNR	2,050,000	-	2,050,000
INDES	2,000,000	530,000	1,470,000
ISBM	2,082,000	900,000	1,182,000
ISTU	1,300,000	900,000	400,000
ANSP	500,000	270,000	230,000
ISRI	652,025	585,000	67,025
UES	1,560,000	1,560,000	-
ISDEMU	75,000	300,000	(225,000)
CORSATUR	1,040,000	1,847,000	(807,000)
ISNA	105,000	1,067,500	(962,500)
CENTA	-	1,180,200	(1,180,200)
FISDL	38,223,065	42,628,105	(4,405,040)
EMPRESAS PUBLICAS	222,780,405	209,868,565	12,911,840
CEL	170,660,365	147,307,975	23,352,390
CEPA	27,000,000	25,452,000	1,548,000
ANDA	25,120,040	37,108,590	(11,988,550)
OTRAS	258,249,325	199,638,030	58,611,295
FOVIAL	134,442,230	95,000,000	39,442,230
FOMILENIO	122,539,110	104,638,030	17,901,080
CEFAFA	1,062,270	-	1,062,270
FONAVIPO	205,715	-	205,715
SUB TOTAL	841,761,870	731,946,358	109,815,512
FODES	401,370,285	279,904,160	121,466,125
TOTAL PAIP	1,243,132,155	1,011,850,518	231,281,637
Variación	231,281,637		
Variación porcentual %	22.86%		

PROYECTOS IMPORTANTES PAIP 2020

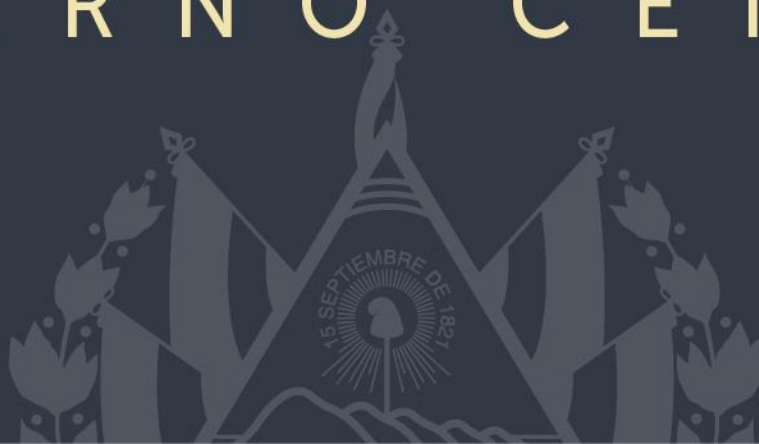
INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	MONTO (en US\$)
FOVIAL	Programas de Mantenimiento - Componente Inversión	129,471,475
MOPT	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL (Periférico Gerardo Barrios)	57,818,450
FOMILENIO	Expansión Carretera del Litoral desde el Aeropuerto Internacional hasta Zacatecoluca	31,475,189
FOMILENIO	Modelo Inclusivo de Tiempo Completo	29,365,902
MINEDUCYT	Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes, a nivel nacional (incluye reparaciones de escuelas de parvularia)	28,770,000
MINSAL	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II	27,884,010
FISDL	Programa Sistema de Protección Social Universal	26,154,545
FGR	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República, San Salvador	22,443,750
FOMILENIO	Construcción de Infraestructura en el Cruce Fronterizo (Amatillo y Anguiatú)	19,454,396
CEL	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	18,500,000
ANDA	Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de la Libertad, El Salvador.	16,729,345
MOPT	CONSTRUCCIÓN PUENTE GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, FRONTERA LA HACHADURA-PEDRO DE ALVARADO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN	15,258,370
DGCP-MJSP	Ampliación de Centro Penal de Izalco - Segunda Etapa, Departamento de Sonsonate	13,373,710
MOPT	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: Construcción By Pass de La Libertad, Entre Km. 31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 (Carretera CA02W), Departamento de La Libertad	12,191,500
CEPA	Mejoramiento de Instalaciones en el Puerto de La Unión	10,000,000
ISSS	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL POLICLÍNICO DE SANTA TECLA	10,000,000
MH	Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria (incluye el desarrollo de Sistemas para la Factura Electrónica)	9,879,280
SE-MJSP	Programa de Infraestructura para la recuperación y dinamización de espacios públicos 2019 - LA/2017/40-134	8,446,800
MINEDUCYT	Programa de Becas FANTEL a nivel nacional, para realizar estudios de Educación Superior, 2018-2022	5,215,460
MINEDUCYT	Programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional	5,000,000
MIVI	RESCATE DE LA FUNCION HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN SALVADOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA.	4,731,000
MIVI	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS	3,000,000
TOTAL		505,163,182

Concentran el **60.0%** del PAIP 2020 SIN FODES

COMPARATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO

2019-2020

G O B I E R N O C E N T R A L



VARIACIONES PRESUPUESTO 2019-2020 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EN US DÓLARES

56

Concepto	Votado 2019	Incre- mentos	Disminu- ciones	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación
TOTAL PRESUPUESTO	6,713,210,436	571,595,388	(858,695,324)	6,426,110,500	(287,099,936)
I. INCREMENTOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		377,735,633			
1. ÓRGANO JUDICIAL		18,822,800			
2. CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA		838,655			
3. ÓRGANO EJECUTIVO		221,676,653			
a. Ramo de Justicia y Seguridad Pública		51,504,798			
<u>Policia Nacional Civil</u>		39,196,590			
• Escalafón Policial - PNC		896,590			
• Fortalecimiento Infraestructura Policial en el marco Plan Control Territorial Fase I.		3,300,000			
• Alimentación para personal PNC.		35,000,000			
<u>Dirección General de Centros Penales</u>		12,308,208			
• Complementar financiamiento 1,063 plazas incorporadas en 2019 y financiadas con el PESP para nuevos Centros Penitenciarios.		4,180,152			
• Financiar 58 plazas para Centro Temporal de Mariona (en 2019 financiadas con el PESP y con economías salariales).		405,875			
• Financiar 219 plazas (en 2019 financiadas con el PESP y con economías salariales) y 11 a contratar en 2019 para el Centro Temporal de Santa Ana.		1,722,181			
• Completar el financiamiento de servicios de alimentación para internos (6 Meses).		6,000,000			
b. Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología		28,484,610			
• Escalafón Docente y Administrativo.		3,671,345			
• Complemento Incremento Salarial Personal Administrativo \$60 y docente US\$100.		21,613,265			
• Complemento escalafón UES.		3,200,000			
c. Ramo de Salud		71,055,645			
• Escalafón Salarial de las Regiones de Salud		4,555,327			
• Transferencia a Hospitales (Financiar Escalafón Salarial Hospitales y adscritas).		19,270,933			
• Financiar la adquisición de medicamentos en la Red de Hospitales Nacionales.		33,548,645			
• Financiar la creación de 1209 plazas de Estudiantes Ad honorem		9,964,740			
• Fortalecer la Política Integral de Desarrollo Infantil.		1,000,000			
• Transferencia ISRI - Proyectos y Programas Prótesis y Ortesis, de Ulceras, amputados.		2,716,000			

VARIACIONES PRESUPUESTO 2019-2020 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EN US DÓLARES

57

Concepto	Votado 2019	Incre-mentos	Disminu-ciones	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación
d. Ramo de la Defensa Nacional		26,405,107			
• Financiamiento parcial 7,300 efectivos que apoyan a la PNC.		4,165,117			
• Financiamiento parcial alimentación 5,040 elementos que participan en Plan Control Territorial.		2,239,990			
• Cuota de alimentación para elementos de la F.A. que participan en el Plan Control Territorial.		20,000,000			
e. Presidencia de la República		7,000,000			
• Transferencia al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).		7,000,000			
f. Ramo de Relaciones Exteriores		616,535			
• Gastos de Funcionamiento de 8 nuevas Representaciones Consulares.		616,535			
g. Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial		11,000,000			
• Pago de Sentencias Judiciales - Masacre El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador.		4,500,000			
• Financiar el funcionamiento de la Dirección de Participación Social.		6,500,000			
h. Ramo de Vivienda		2,107,495			
• Incorporación asignaciones Viceministerio de Vivienda para funcionamiento del Ramo.		2,107,495			
i. Ramo de Desarrollo Local		13,259,310			
• Incorporación asignaciones Secretaría de Inclusión Social funcionamiento Ramo.		13,259,310			
j. Ramo de Economía - Programas de Asistencia Técnica		892,169			
k. Ramo de Obras Públicas - Insumos para la producción de mezcla asfáltica.		1,500,000			
l. Ramo de Cultura - Compra de Insumos para la Orquesta Sinfónica de El Salvador.		336,335			
m. Financiar Remuneraciones del Órgano Ejecutivo		3,719,909			
n. Financiar Bienes y Servicios del Órgano Ejecutivo.		3,794,740			
4. MINISTERIO PÚBLICO Y OTRAS INSTITUCIONES		5,668,059			
a. Fiscalía General de la República		4,646,489			
• Financiar 226 Plazas creadas en 2019 con fondos de Contribuciones Especiales		4,646,489			
b. Procuraduría General de la República		766,255			
• Cubrir déficit servicios básicos, vigilancia y arrendamientos, Otros		566,255			
• Fortalecimiento Institucional.		200,000			
c. Tribunal Supremo Electoral (Financiar Junta de Vigilancia Electoral)		55,315			
d. Tribunal de Servicio Civil (Fortalecimiento Institucional)		200,000			

VARIACIONES PRESUPUESTO 2019-2020 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EN US DÓLARES

58

Concepto	Votado 2019	Incrementos	Disminuciones	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación
5. CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS		31,069,941			
a. Ramo de Obras Públicas y de Transporte		29,556,656			
• Regimen Temporal y Alterno Financiamiento (según D.L. No. 736 del 18-07-2017).		24,798,150			
• Transferencia FOVIAL según Ley de Derechos Fiscales Circulación de Vehículos.		1,524,203			
• Contribución Especial al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).		3,234,303			
b. Ramo de Salud		903,496			
• Incremento Contribución FOSALUD.		903,496			
c. Ramo de Turismo		609,789			
• Incremento Contribución Promoción Turística.		609,789			
6. TRANSFERENCIAS VARIAS		89,024,659			
a. Financiamiento Sistema de Pensiones y Fideicomiso Obligaciones Previsionales.		71,225,909			
b. Financiamiento FODES (Otros Gastos de Capital).		814,750			
c. Apoyo a Otras Entidades.		11,984,000			
d. Financiamiento a Infraestructura Gubernamental		5,000,000			
7. OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO		5,542,382			
8. FINANCIAMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA		5,092,484			
II. DISMINUCIONES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			(809,049,766)		
1. ÓRGANO EJECUTIVO			(30,822,459)		
a. Presidencia de la República			(14,259,310)		
• Transferencia asignaciones Secretaría de Inclusión Social (SIS) al Ramo Desarrollo Local.			(13,259,310)		
• Gastos de Funcionamiento.			(1,000,000)		
b. Ramo de Obras Públicas y de Transporte			(2,943,334)		
• Transferencia de asignaciones correspondiente a correspondiente al Viceministerio de Vivienda para el funcionamiento del Ramo de Vivienda.			(2,107,495)		
• Transferencia a FONAT provenientes de multas e intereses por infracciones de tránsito, según la Ley Especial para la Constitución del FONAT.			(835,839)		

VARIACIONES PRESUPUESTO 2019-2020 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EN US DÓLARES

59

Concepto	Votado 2019	Incrementos	Disminuciones	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación
c. Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología - Implementadoras de Programas Educativos.			(6,218,000)		
d. Recursos incorporados por Dictamen No. 110 de Aprobación Presupuesto 2019			(7,401,815)		
• Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial			(1,510,000)		
• Ramo de Educación			(725,000)		
• Ramo de Salud			(2,575,000)		
• Ramo de Cultura			(61,815)		
• Ramo de Economía			(525,000)		
• Ramo de Agricultura y Ganadería			(1,950,000)		
• Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales			(55,000)		
2. TRANSFERENCIAS VARIAS			(28,354,363)		
a. Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Interno.			(2,287,755)		
b. Programa de Rehabilitación del Sector Agropecuario.			(5,600,939)		
c. Financiamiento al Presupuesto Especial Extraordinario Evento Electoral 2019.			(14,041,452)		
d. Financiamiento al Fideicomiso de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos.			(6,424,217)		
3. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			(720,800,810)		
4. PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			(9,010,000)		
• Presidencia de la República.			(4,710,000)		
• Ramo de Educación.			(1,300,000)		
• Ramo de Trabajo y Previsión Social.			(400,000)		
• Ramo de Economía.			(1,400,000)		
• Ramo de Obras Públicas y de Transporte.			(1,200,000)		
5. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			(20,062,134)		

VARIACIONES PRESUPUESTO 2019-2020

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - EN US DÓLARES

Concepto	Votado 2019	Incre- mentos	Disminu- ciones	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación
I. INCREMENTOS - PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA		193,859,755			
1. ÓRGANO EJECUTIVO		193,116,005			
a. Presidencia de la República.		739,990			
b. Ramo de Hacienda		133,709,675			
• Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria		9,879,280			
• Financiamiento a Municipalidades - FODES.		121,466,125			
• Contrapartidas Proyectos de FOMILENIO.		2,364,270			
c. Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial.					
d. Ramo de Salud.		18,860,165			
e. Ramo de Trabajo y Previsión Social		500,000			
d. Ramo de Cultura		560,000			
f. Ramo de Vivienda		10,236,290			
g. Ramo de Educación.		28,509,885			
2. MINISTERIO PÚBLICO		743,750			
a. Fiscalía General de la República.		443,750			
b. Procuraduría General de la República.		300,000			
II. DISMINUCIONES - PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA			(49,645,558)		
1. ÓRGANO JUDICIAL			(2,207,900)		
2. ÓRGANO EJECUTIVO			(47,437,658)		
a. Ramo de Hacienda.			(2,376,490)		
• Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Interno			(2,376,490)		
c. Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial.			(903,928)		
b. Ramo de Justicia y Seguridad Pública.			(4,924,310)		
c. Ramo de Economía.			(2,931,450)		
d. Ramo de Agricultura y Ganadería.			(1,296,520)		
e. Ramo de Obras Públicas y de Transporte			(26,814,020)		
f. Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales.			(4,430,940)		
g. Ramo de Turismo.			(3,760,000)		



ÓRGANO LEGISLATIVO

ÓRGANO LEGISLATIVO

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación
1	2	3	4	5 = 4 -2	
58,240,781	58,300,000	59,800,000	58,300,000	-	Conforme el Presupuesto Votado 2019



ÓRGANO JUDICIAL

ÓRGANO JUDICIAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018 1	Votado 2019 2	Cierre Estimado 2019 3	Proyecto de Presupuesto 2020 4	Variación 5 = 4 - 2	Explicación	Incrementos	Reducciones
253,731,627	285,635,365	285,613,613	302,250,265	16,614,900	<u>Incrementos</u>	<u>27,997,760</u>	
					a) Gastos Corrientes	<u>22,849,260</u>	
					• Remuneraciones, bienes y servicios y gastos financieros.	22,849,260	
					b) Gastos de Capital	<u>5,148,500</u>	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020_Fondo General.	5,148,500	
					<u>Reducciones</u>		<u>(11,382,860)</u>
					a) Gastos de Capital		<u>(11,382,860)</u>
					• Finalización Proyectos PAIP 2019_Fondo General.		(7,356,400)
					• Otros Gastos de Capital.		(4,026,460)

CSJ

\$5.15 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6685	Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de San Miguel	FGEN	395,000	-	-	395,000	-	-	-	395,000
6684	Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de Ahuachapán	FGEN	395,000	-	-	395,000	-	-	-	395,000
6630	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango	FGEN	360,000	-	-	360,000	-	-	-	360,000
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR	FGEN	150,000	-	-	150,000	-	-	-	150,000
7144	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de la infraestructura institucional del Órgano Judicial a nivel nacional, año 2020	FGEN	570,500	-	-	570,500	-	-	-	570,500
6627	Construcción de Bodegas para Archivo Judicial, Regional Paracentral, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente	FGEN	400,000	-	-	400,000	-	-	-	400,000
4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador	FGEN	300,000	-	-	300,000	-	-	-	300,000
6628	Construcción de Bodegas para Archivo Judicial, Regional Occidental, Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana	FGEN	225,500	-	-	225,500	-	-	-	225,500
6629	Ampliación y Readecuación de Centro Judicial, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana	FGEN	180,000	-	-	180,000	-	-	-	180,000
6542	Construcción del Juzgado de Paz de Santo Tomás, San Salvador	FGEN	122,500	-	-	122,500	-	-	-	122,500
6635	Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Occidental I, Departamento de Santa Ana	FGEN	800,000	-	-	800,000	-	-	-	800,000
7216	Construcción de Almacén Regional Occidental DACI, Archivo Judicial y de Notariado y otras Dependencias del Órgano Judicial, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana	FGEN	750,000	-	-	750,000	-	-	-	750,000
7237	Construcción de Centro de Desarrollo Formativo y Atención Social del personal del Órgano Judicial	FGEN	500,000	-	-	500,000	-	-	-	500,000
TOTAL			5,148,500	-	-	5,148,500	-	-	-	5,148,500

PAIP 2019 \$7.36 millones



\$2.21 millones



ÓRGANO EJECUTIVO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

67

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 -2			
123,634,212	104,890,983	105,772,747	93,611,663	(11,279,320)	Incrementos	11,025,000	
					a) Gastos Corrientes	8,950,000	
					• Transferencia al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).	7,000,000	
					• Financiar Bienes y Servicios (CAPRES US\$1,750,000 e ISDEMU US\$200,000).	1,950,000	
					b) Gastos de Capital	2,075,000	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020_Fondo General, así INDES US\$2,000,000 e ISDEMU US\$75,000	2,075,000	
					Reducciones		(22,304,320)
					a) Gastos Corrientes		(16,245,810)
					• Transferencia de asignaciones de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) al Ramo de Desarrollo Local.		(13,245,810)
					• Techo de gastos corrientes comunicados al INDES, los cuales son reorientados para atender proyectos de inversión		(2,000,000)
					• Gastos de funcionamiento.		(1,000,000)
					b) Gastos de Capital		(6,058,510)
					• Finalización Proyectos PAIP 2019 [Presidencia US\$505,010 (Donaciones), ISDEMU US\$300,000 (Fondo General) e INDES US\$530,000 (Fondo General)].		(1,335,010)
					• Otros Gastos de Capital: Donaciones de la Agencia Luxemburguesa para el Desarrollo US\$1,535,000 (SIS US\$1,500,000 y SETEPLAN US\$35,000) y Unión Europea US\$3,175,000 (SETEPLAN US\$375,000 e INJUVE US\$2,800,000).		(4,710,000)
					• Transferencia de asignaciones de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) al Ramo de Desarrollo Local.		(13,500)

INDES

\$2.00 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
7231	Mejoramiento de Piscinas Olímpica, Clavados y Calentamiento del Complejo Acuático El Polvorín y Remodelación del Gimnasio de Bádminton, departamento de San Salvador	FGEN	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000
7232	Remodelación de Velódromo y Pista de Patinaje en Complejo Deportivo El Polvorín, departamento de San Salvador	FGEN	500,000	-	-	500,000	-	-	-	500,000
TOTAL			2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000

PAIP 2019 \$0.00 millones



\$2.00 millones

RAMO DE HACIENDA - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020 (FUNCIONAMIENTO)

69

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 - 2			
97,528,754	103,856,298	110,065,820	102,262,193	(1,594,105)	<u>Incrementos</u>	<u>2,000,000</u>	
					a) Gastos de Capital	<u>2,000,000</u>	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020-Fondo General.	2,000,000	
					<u>Reducciones</u>		<u>(3,594,105)</u>
					a) Gastos de Capital		<u>(3,594,105)</u>
					• Finalización Proyectos PAIP 2018_Fondo General.		(2,000,000)
					• Bienes y Servicios		(1,594,105)

RAMO DE HACIENDA - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020 (OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO)

70

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 -2			
94,847,749	116,077,801	108,171,117	121,620,183	5,542,382	Incrementos	12,060,147	
					a) Gastos Corrientes	12,060,147	
					• Devolución IVA Exportadores.	3,000,000	
					• Financiamiento al Régimen de Pensiones de Previsión Social de la Fuerza Armada.	9,060,147	
					Reducciones		(6,517,765)
					a) Gastos Corrientes		(6,517,765)
					• Clases Pasivas		(14,964)
					• Financiamiento al Fondo de Desarrollo Económico.		(500)
					• Pago de Deuda Política.		(6,502,301)

RAMO DE HACIENDA - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020 (DEUDA PÚBLICA)

71

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 -2			
1,017,724,068	1,822,838,840	1,822,860,592	1,102,038,030	(720,800,810)	<u>Incrementos</u>	<u>59,535,120</u>	
					a) Gastos Corrientes	<u>48,143,875</u>	
					• Intereses Deuda Interna	18,326,700	
					• Intereses Deuda Externa	29,817,175	
					b) Aplicaciones Financieras	<u>11,391,245</u>	
					• Amortización Deuda Interna	11,391,245	
					<u>Reducciones</u>		<u>(780,335,930)</u>
					a) Aplicaciones Financieras		<u>(780,335,930)</u>
					• Amortización Deuda Externa		(780,335,930)

RAMO DE HACIENDA - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020 (TRANSFERENCIAS VARIAS)

72

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 - 2			
808,098,882	1,055,509,703	974,580,866	1,252,605,668	197,095,965	Incrementos	227,826,818	
					a) Gastos Corrientes	83,209,909	
					• Financiamiento al Sistema de Pensiones y Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.	71,225,909	
					• Apoyo a Otras Entidades.	11,984,000	
					b) Gastos de Capital	139,524,425	
					• Financiamiento a Gobiernos Municipales.	122,280,875	
					• Financiamiento Contrapartidas de Proyectos de Recursos incorporados según PAIP 2020 (Préstamos Externos) - Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria.	2,364,270	
					• Financiamiento a Infraestructura Gubernamental	9,879,280	
					c) Gastos de Contribuciones Especiales	5,092,484	
					• Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y	5,092,484	
					Reducciones		(30,730,853)
					a) Gastos Corrientes		(17,829,207)
					• Provisión para Transferir Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2019		(14,041,452)
					• Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Interno.		(3,787,755)
					b) Gastos de Capital		(12,901,646)
					• Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Interno.		(876,490)
					• Financiamiento al Fideicomiso de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos.		(6,424,217)
					• Programa de Rehabilitación del Sector Agropecuario.		(5,600,939)

M H

\$11.88 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA	FGEN	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000
7116	Programa de Mejora de la Gestión de los Tributos Internos - BID 3852/OC-ES	BID 3852 OC/ES	-	-	-	-	5,941,350	-	5,941,350	5,941,350
7117	Pograma de Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros - BID 3852/OC-ES	BID 3852 OC/ES	-	-	-	-	1,575,000	-	1,575,000	1,575,000
7118	Programa de Mejora de la Gestión de Información y Fortalecimiento Estratégico del Viceministerio de Ingresos y sus Recursos Humanos - BID 3852/OC-ES	BID 3852 OC/ES	-	-	-	-	1,610,000	-	1,610,000	1,610,000
7119	Fortalecimiento Institucional - BID 3852/OC-ES	BID 3852 OC/ES	-	-	-	-	752,930	-	752,930	752,930
TOTAL			2,000,000	-	-	2,000,000	9,879,280	-	9,879,280	11,879,280

PAIP 2019 \$2.00 millones



\$9.88 millones

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 - 2			
45,730,045	45,010,670	46,010,670	45,027,205	16,535	Incrementos	616,535	
					a) Gastos Corrientes	616,535	
					• Gastos de Funcionamiento de 8 nuevas Representaciones Consulares (Tijuana, México US\$88,500, Calgary, Alberta, Canadá US\$88,980, Charlotte, EE.UU US\$82,644, El Paso, Texas, EE.UU US\$65,488, Laredo, Texas, EE.UU US\$90,300 y Ciudad Juárez, México US\$200,625).	616,535	
					Reducciones		(600,000)
					a) Gastos Corrientes		(600,000)
					• Bienes y Servicios		(600,000)

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3	4	5 = 4 - 2		
174,712,346	145,196,252	177,008,002	171,951,359	26,755,107	Incrementos	26,755,107
					a) Gastos Corrientes	26,755,107
					• Financiamiento parcial de los 7,300 efectivos que apoyan a la PNC.	4,165,117
					• Financiar parcialmente alimentación de 5,040 elementos que participan en el plan control territorial, durante el ejercicio 2019 han sido otorgados recursos para dicho fin por \$6,048,000 provenientes de excedentes de Ingresos).	2,239,990
					• Cuota de alimentación para elementos de la F.A que participan en el Plan Control Territorial.	20,000,000
					• Financiar Bienes y Servicios.	350,000

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 - 2			
38,948,416	57,385,767	64,383,288	65,971,839	8,586,072	Incrementos	11,000,000	
					a) Gastos Corrientes	11,000,000	
					• Pago de Sentencias Judiciales - Masacre El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador.	4,500,000	
					• Financiar el funcionamiento de la Dirección de Participación Social.	6,500,000	
					Reducciones		(2,413,928)
					a) Gastos Corrientes		(1,510,000)
					• Recursos incorporados según Dictamen No. 110 de aprobación Presupuesto 2019, destinados a Programas de Atención Comunitaria.		(1,510,000)
					b) Gastos de Capital		(903,928)
					• Finalización Proyectos PAIP 2019_Fondo General, incluye US\$191,928 fueron otorgados según Dictamen No. 110 de aprobación Presupuesto 2019.		(903,928)

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

77

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 - 2			
483,728,372	426,643,612	483,603,934	474,074,100	47,430,488	Incrementos	98,884,373	
					a) Gastos Corrientes	52,354,798	
					• Financiar Bienes y Servicios.	850,000	
					Policía Nacional Civil	39,196,590	
					• Incremento Escalafón Policial.	896,590	
					• Fortalecimiento de la Infraestructura Policial en el marco del Plan Control Territorial.	3,300,000	
					• Alimentación para personal PNC.	35,000,000	
					Dirección General de Centros Penales	12,308,208	
					• Complementar financiamiento de 1,063 plazas contratadas e incorporadas en el presupuesto 2019, anteriormente financiadas con el PESP para los nuevos Centros Penitenciarios.	4,180,152	
					• Financiar 58 plazas contratadas para el Centro Temporal de Mariona (El presente año han sido financiadas con el PESP y con economías salariales)	405,875	
					• Financiar 219 plazas contratadas (El presente año han sido financiadas con el PESP y con economías salariales) y 11 a contratar en el presente año para el Centro Temporal de Santa Ana.	1,722,181	
					• Completar el financiamiento de servicios de alimentación para internos.	6,000,000	
					b) Gastos de Capital	46,529,575	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020 así: Ramo por US\$27,717,435 (Fondo General US\$8,175,150, Préstamos Externos US\$20,914,425 y Donaciones US\$16,940,000 y Academia Nacional de Seguridad Pública US\$500,000 (Fondo General).	46,529,575	
					Reducciones		(51,453,885)
					a) Gastos de Capital		(51,453,885)
					• Finalización Proyectos PAIP 2019 así: Ramo por US\$51,183,885 (Fondo General US\$8,387,735, Préstamos Externos US\$23,267,865 y Donaciones US\$19,528,285 y Academia Nacional de Seguridad Pública US\$270,000 (Fondo General).		(51,453,885)

SE – MJSP

\$19.41 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6961	Fortalecimiento al sistema de Educación Pública para la prevención de la violencia y la Convivencia LA/2017/40-134	UNE	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000
6967	Fortalecimiento de Comités Municipales de Prevención de la Violencia en municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro - LA/2017/40-134	UNE	-	-	-	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000
6962	Programa de Fortalecimiento de atención a víctimas - LA/2017/40-134	UNE	-	-	-	-	-	800,000	800,000	800,000
6968	Fortalecimiento Institucional - LA/2017/40-134	UNE	-	-	-	-	-	593,200	593,200	593,200
6963	Programa de Infraestructura para la recuperación y dinamización de espacios públicos 2019 - LA/2017/40-134	UNE	-	-	-	-	-	8,446,800	8,446,800	8,446,800
6557	Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública - BID 2881/OC-ES	BID 2881/OC-ES					394,440	-	394,440	394,440
6558	Programa de Prevención de la violencia juvenil a nivel local - MJSP - BID 2881/OC-ES	BID 2881/OC-ES					1,772,735	-	1,772,735	1,772,735
6559	Administración y gestión del Programa BID - 2881/OC-ES	BID 2881/OC-ES	-	-	-	-	306,980	-	306,980	306,980
TOTAL			-	-	-	-	2,474,155	16,940,000	19,414,155	19,414,155

PAIP 2019 \$26.08 millones



\$6.67 millones

P N C

\$6.07 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
5673	Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil	FGEN	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000
6547	Fortalecimiento del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil.	FGEN	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
5437	Fortalecimiento de las Dependencias de la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil	FGEN	2,074,330	-	-	2,074,330	-	-	-	2,074,330
6915	Rehabilitación y Adecuación de la Delegación de la PNC, en La Unión	FGEN	675,025	-	-	675,025	-	-	-	675,025
6886	Equipamiento Tecnológico de la División Central de Investigaciones de la PNC, en San Salvador	FGEN	324,980	-	-	324,980	-	-	-	324,980
TOTAL			6,074,335	-	-	6,074,335	-	-	-	6,074,335

PAIP 2019 \$6.07 millones



D G C P – M J S P

\$20.54 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6609	Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, San Salvador. Fase II	FGEN / BCIE-2102	68,895	-	-	68,895	529,945	-	529,945	598,840
6561	Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social - BID 2881/OC-ES	BID 2881/OC-ES	-	-	-	-	1,634,375	-	1,634,375	1,634,375
5896	Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos	FGEN / BCIE-2102	446,780	-	-	446,780	3,436,890	-	3,436,890	3,883,670
6920	Ampliación de Centro Penal de Izalco - Segunda Etapa, Departamento de Sonsonate	FGEN / BCIE-2102	1,538,570	-	-	1,538,570	11,835,140	-	11,835,140	13,373,710
6560	Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales - BID 2881/OC-ES	BID 2881/OC-ES	-	-	-	-	645,730	-	645,730	645,730
6162	Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102	FGEN / BCIE-2102	17,380	-	-	17,380	133,670	-	133,670	151,050
5903	Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate	FGEN / BCIE-2102	29,190	-	-	29,190	224,520	-	224,520	253,710
TOTAL			2,100,815	-	-	2,100,815	18,440,270	-	18,440,270	20,541,085

PAIP 2019 \$19.03 millones



\$1.51 millones

RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 -2			
982,438,727	997,158,780	1,000,631,643	1,039,740,790	42,582,010	Incrementos	65,319,610	
					a) Gastos Corrientes	28,484,610	
					• Incremento Escalafón (Docente US\$3,426,845 y Administrativo US\$244,500)	3,671,345	
					• Complemento Incremento Salarial para personal administrativo \$60 y docente US\$100.	21,613,265	
					• Complemento escalafón UES.	3,200,000	
					b) Gastos de Capital	36,835,000	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020 así: Ramo US\$35,170,000 (Fondo General), Universidad de El Salvador US\$1,560,000 (Fondo General) e ISNA US\$105,000 (Fondo General)	36,835,000	
					Reducciones		-22,737,600
					a) Gastos Corrientes		-8,324,670
					• Recursos incorporados según Dictamen No. 110 de aprobación Presupuesto 2019, destinados a Subsidios Varios.		-725,000
					• Reorientación de gastos corrientes para Proyectos de Inversión 2020.		-212,185
					• Implementadoras de Programas Educativos.		-6,218,000
					• Bienes y Servicios.		-1,169,485
					b) Gastos de Capital		-14,412,930
					• Finalización Proyectos PAIP 2019 así: Ramo US\$6,765,115 (Fondo General US\$6,505,115 y Donaciones US\$260,000) y Universidad de El Salvador US\$1,560,000 (Fondo General), que incluye US\$60,000 incorporados por la Asamblea Legislativa según Dictamen No. 110 de aprobación del Presupuesto 2019.		-8,325,115
					• Reorientación de Otros Gastos de Capital para Proyectos de Inversión 2020.		-4,787,815
					• Otro Gastos de Capital: Donación-Dulux - Proyecto "Apoyo a la Inclusión Social y Erradicación de la Pobreza".		-1,300,000

MINEDUCYT

\$40.38 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6910	Programa de Becas FANTEL a nivel nacional, para realizar estudios de Educación Superior, 2018-2022	FANTEL	-	-	5,215,460	5,215,460	-	-	-	5,215,460
6958	Programa de Becas Integrales a Familiares de Víctimas de la Masacre en Caserío El Mozote en Meanguera y zonas aledañas, departamento de Morazán	FGEN	400,000	-	-	400,000	-	-	-	400,000
7238	Programa de formación docente al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional	FGEN	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
7239	Programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional	FGEN	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000
7240	Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes, a nivel nacional	FGEN	28,770,000	-	-	28,770,000	-	-	-	28,770,000
TOTAL			35,170,000	-	5,215,460	40,385,460	-	-	-	40,385,460

PAIP 2019 \$11.46 millones



\$28.92 millones

RAMO DE SALUD

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación 5 = 4 -2	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 -2			
613,219,819	668,193,531	668,844,090	755,787,837	87,594,306	Incrementos	102,417,811	
					a) Gastos Corrientes	71,205,645	
					• Incremento Escalafón (Secretaría de Estado US\$4,739,910 y transferencia a Hospitales y Adscritas US\$19,086,350)	23,826,260	
					• Financiar la adquisición de medicamentos en la Red de Hospitales Nacionales.	33,548,645	
					• Financiar la creación de 1209 plazas de Estudiantes Ad honorem.	9,964,740	
					• Transferencia al ISRI para financiar Bienes y Servicios.	150,000	
					• Fortalecer la Política Integral de Desarrollo Infantil.	1,000,000	
					• Transferencia al ISRI para financiar los siguientes proyectos y programas: Proyecto de Elaboración de Prótesis y Ortesis US\$800,000, Programa Nacional de Ulceras, Heridas US\$1,800,000 y Pie Diabético y Programa de Donación de Prótesis para Usuarios Amputados US\$116,000.	2,716,000	
					b) Gastos de Capital	30,308,670	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020 así: Ramo US\$29,656,645 (Fondo General US\$1,084,160, Préstamos Externos US\$27,884,010 y Donaciones US\$688,475) e ISRI US\$652,025 (Fondo General).	30,308,670	
					c) Gastos de Contribuciones Especiales	903,496	
					• Transferencia al Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), lo cual es conforme estimaciones a impuestos a Bebidas Alcohólicas, Cervezas, Cigarros y Armas.	903,496	
					Reducciones		-14,823,505
					a) Gastos Corrientes		-3,375,000
					• Recursos incorporados según Dictamen No. 110 de aprobación Presupuesto 2019, destinados Subsidios Varios por US\$2,575,000.		-2,575,000
					• Bienes y Servicios.		-800,000
					b) Gastos de Capital		-11,448,505
					• Finalización Proyectos PAIP 2019 así: Ramo US\$10,863,505 (Fondo General US\$500,000, Préstamos Externos US\$9,400,000 y Donaciones US\$963,505) e ISRI US\$585,000 (Fondo General).		-11,448,505

MINSA

\$29.66 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6300	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II	BID 3608/OC-ES	-	-	-	-	27,884,010	-	27,884,010	27,884,010
6015	PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR	BID GRT/HE-14651-ES, GRT/HE-16714-ES 1/	-	-	-	-	-	688,475	688,475	688,475
7140	Construcción y equipamiento de edificio para la Unidad Hospitalaria de Salud Mental y Atención Especializada a Víctimas de Violencia, en el Hospital Nacional San Rafael, Santa Tecla, La Libertad	FGEN	750,000	-	-	750,000	-	-	-	750,000
7141	Readecuación del Área Administrativa del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, Morazán	FGEN	149,690	-	-	149,690	-	-	-	149,690
7056	Mejoramiento del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, departamento de Morazán	FGEN	104,680	-	-	104,680	-	-	-	104,680
7142	Readecuación y Ampliación del Área de Arsenal del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, departamento de Morazán	FGEN	79,790	-	-	79,790	-	-	-	79,790
TOTAL			1,084,160	-	-	1,084,160	27,884,010	688,475	28,572,485	29,656,645

1/ BID GRT/HE-14651-ES (\$308,075), GRT/HE-16714-ES (\$380,400)

PAIP 2019 \$10.86 millones



\$18.80 millones

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 - 2			
14,641,097	16,396,800	16,396,800	17,996,800	1,600,000	<u>Incrementos</u>	<u>2,500,000</u>	
					a) Gastos Corrientes	<u>1,500,000</u>	
					• Financiar déficit de bienes y servicios.	1,500,000	
					b) Gastos de Capital	<u>1,000,000</u>	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020_Fondo General.	1,000,000	
					<u>Reducciones</u>		<u>(900,000)</u>
					a) Gastos de Capital		<u>(900,000)</u>
					• Finalización Proyectos PAIP 2019_Fondo General.		(500,000)
					• Otros Gastos de Capital: Donación Unión Europea, destinado a Intermediación Laboral (Programa Jóvenes con Todo y Estrategia de Erradicación de la Pobreza).		(400,000)

MTYPS

\$1.00 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
7206	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento básico en Oficinas Centrales y Regionales del MTYPS, para atención de personas retornadas y grupos vulnerables	FGEN	1,000,000		-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
TOTAL			1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000

PAIP 2019 \$0.50 millones



\$0.50 millones

RAMO DE CULTURA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuest o	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4 = 3 -1			
21,549,960	21,549,960	22,595,775	1,045,815	<u>Incrementos</u>	<u>1,547,630</u>	
				a) Gastos Corrientes	<u>211,295</u>	
				• Financiar Bienes y Servicios.	211,295	
				b) Gastos de Capital	<u>1,336,335</u>	
				• Compra de Insumos para la Orquesta Sinfónica de El Salvador.	336,335	
				• Recursos incorporados según el PAIP 2020_Fondo General.	1,000,000	
				<u>Reducciones</u>		<u>(501,815)</u>
				a) Gastos Corrientes		<u>(61,815)</u>
				• Recursos incorporados según Dictamen No. 110 de aprobación Presupuesto 2019, destinados a la Asociación pro restauración de la Catedral de Santa Ana por \$31,815, y a la Biblioteca Infantil Margot Tula de Morán del Parque Infantil de San Salvador por \$30,000.		(61,815)
				b) Gastos de Capital		<u>(440,000)</u>
				• Finalización Proyectos PAIP 2019_Fondo General.		(440,000)

M I C U L T U R A

\$1.00 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
7269	Programa de Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura Cultural y Arqueológica a Nivel Nacional	FGEN	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
TOTAL			1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000

PAIP 2019 \$0.57 millones



\$0.43 millones

2020
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



MINISTERIO
DE HACIENDA

RAMO DE VIVIENDA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
	12,686,890	12,686,890	<u>Incrementos</u>	<u>12,693,785</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>2,457,495</u>	
			• Incorporación de asignaciones correspondiente al Viceministerio de Vivienda para el funcionamiento del Ramo de Vivienda, según Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (Decreto Ejecutivo No.1 de fecha 2 de junio de 2019, publicado en D.O. No.101. Tomo No. 423 del mismo. día. mes v año).	2,107,495	
			• Financiar Bienes y Servicios.	350,000	
			b) Gastos de Capital	<u>10,236,290</u>	
			• Recursos incorporados según el PAIP 2020 así: Fondo General US\$3,531,000, Préstamos Externos US\$6,700,000 y Donaciones US\$5,290.	10,236,290	
			<u>Reducciones</u>		<u>(6,895)</u>
			a) Gastos Corrientes		<u>(6,895)</u>
			• Traslado interinstitucional de plazas.		(6,895)

MIVI

\$10.24 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
5397	RESCATE DE LA FUNCION HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN SALVADOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA.	FGEN / CDP	1,031,000	-	-	1,031,000	3,700,000	-	3,700,000	4,731,000
5399	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS	BID 2630/OC-ES	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
5398	"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador"	KFW	-	-	-	-	-	5,290	5,290	5,290
6873	Construcción de Obras Complementarias del Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios, A Nivel Nacional	FGEN	1,000,000			1,000,000	-	-	-	1,000,000
6903	Programa de Mejoramiento de Viviendas para familias de escasos recursos, a nivel nacional	FGEN	750,000			750,000	-	-	-	750,000
6612	Programa de Desarrollo Habitacional en el Caserio El Mozote y lugares aledaños, Departamento de Morazán	FGEN	750,000			750,000	-	-	-	750,000
TOTAL			3,531,000	-	-	3,531,000	6,700,000	5,290	6,705,290	10,236,290

PAIP 2019 \$12.72 millones



\$2.48 millones

FONAVIPO

\$0.20 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	RPRO	-	152,230	-	152,230	-	-	-	152,230
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	RPRO	-	4,000	-	4,000	-	-	-	4,000
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	BID-BID 1782/OC-ES,BID 2068/BL-ES,BID 2069/OC-ES,BID 2070/OC-ES	-	-	-	-	400	-	400	400
5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente	BID-BID 1782/OC-ES,BID 2068/BL-ES,BID 2069/OC-ES,BID 2070/OC-ES	-	-	-	-	85	-	85	85
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente	BID-BID 1782/OC-ES,BID 2068/BL-ES,BID 2069/OC-ES,BID 2070/OC-ES	-	-	-	-	14,000	-	14,000	14,000
5372	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz	BID-BID 1782/OC-ES,BID 2068/BL-ES,BID 2069/OC-ES,BID 2070/OC-ES	-	-	-	-	35,000	-	35,000	35,000
TOTAL			-	156,230	-	156,230	49,485	-	49,485	205,715

PAIP 2019 \$0.00 millones



\$0.20 millones

RAMO DE DESARROLLO LOCAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3 = 2-1		
	13,259,310	13,259,310	<u>Incrementos</u>	<u>13,259,310</u>
			a) Gastos Corrientes	<u>13,245,810</u>
			• Incorporación de asignaciones correspondiente a la Secretaría de Inclusión Social (SIS).	13,245,810
			b) Gastos de Capital	<u>13,500</u>
			• Incorporación de asignaciones correspondiente a la Secretaría de Inclusión Social (SIS).	13,500

RAMO DE ECONOMÍA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018 1	Votado 2019 2	Cierre Estimado 2019 3	Proyecto de Presupuesto 2020 4	Variación 5 = 4 - 2	Explicación	Incrementos	Reducciones
114,657,325	124,062,784	132,640,072	111,498,503	(12,564,281)	Incrementos	7,204,664	
					a) Gastos Corrientes	400,000	
					• Financiar Bienes y Servicios (Ramo US\$150,000 y Defensoría del Consumidor US\$250,000).	400,000	
					a) Gastos de Capital	6,804,664	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020_ Préstamos Externos.	5,912,495	
					• Otros Gastos de Capital: Convenio de Financiación No. DCI-ALA/2009/019-903 de la Comunidad Europea-PROCALIDAD-CNC US\$600,000 y Convenio de Financiación No. LA/2016/39034 de la Unión Europea para Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social (PAPSES)-CONAMYPE US\$292.169.	892,169	
					Reducciones		(19,768,945)
					a) Gastos Corrientes		(525,000)
					• Recursos incorporados según Dictamen No. 110 de aprobación Presupuesto 2019, destinados a subsidio a la Asociación Nacional para la Protección de los Derechos de los Consumidores de El Salvador (APCES), para financiar el proyecto de Defensa y Protección de Consumidores de El Salvador.		(525,000)
					• Subsidio Gas Licuado.		(9,000,000)
					b) Gastos de Capital		(10,243,945)
					• Finalización Proyectos PAIP 2019_ Préstamos Externos.		(8,843,945)
					• Otros Gastos de Capital: Convenio de Financiación No. DCI-ALA/2009/019-903 de la Comunidad Europea para PROCALIDAD.		(600,000)
					• CONAMYPE_ Otros Gastos de Capital: Convenio de Financiación No. LA/2016/39034 de la Unión Europea.		(800,000)

MINEC

\$5.91 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6613	Programa de Corredores Productivos - Componentes I, III y IV (BID 3170/OC-ES)	BID 3170/OC-ES)	-	-	-	-	5,912,495	-	5,912,495	5,912,495
TOTAL			-	-	-	-	5,912,495	-	5,912,495	5,912,495

PAIP 2019 \$8.84 millones



\$2.93 millones

RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018 1	Votado 2019 2	Cierre Estimado 2019 3	Proyecto de Presupuesto 2020 4	Variación 5 = 4 -2	Explicación	Incrementos	Reducciones
75,235,711	66,577,685	71,737,421	63,331,165	(3,246,520)	Incrementos	3,236,800	
					a) Gastos de Capital	3,236,800	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020 así: Fondo General US\$60,000, Préstamos Externos US\$2,760,000 y Donaciones US\$416,800.	3,236,800	
					Reducciones		(6,483,320)
					a) Gastos Corrientes		(1,950,000)
					• Recursos incorporados según Dictamen No. 110 de aprobación Presupuesto 2019, destinados a Subsidios Varios por US\$1,650,000 y transferencia al CENTA por US\$300,000 para financiar el costo de almacenaje de semilla de frijol.		(1,950,000)
					b) Gastos de Capital		(4,533,320)
					• Finalización Proyectos PAIP 2019 así: Ramo US\$3,353,120 (Fondo General US\$1,366,550 y Préstamos Externos US\$1,986,570) y CENTA US\$1,180,200 (Donaciones).		(4,533,320)

M A G

\$3.24 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6400	Programa Nacional de Transformación Económica Rural - Rural Adelante	FGEN / FIDA 2000001432 (Prést.) / FIDA 2000001431 (Donac.)	60,000	-	-	60,000	2,760,000	416,800	3,176,800	3,236,800
TOTAL			60,000	-	-	60,000	2,760,000	416,800	3,176,800	3,236,800

PAIP 2019 \$4.49 millones



\$1.25 millones

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

97

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación 5 = 4 - 2	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 - 2			
280,600,517	357,203,365	357,203,365	357,309,562	106,197	<u>Incrementos</u>	<u>142,749,486</u>	
					a) Gastos Corrientes	<u>27,829,248</u>	
					• Transferencia FOVIAL: Regimen Temporal y Alterno de Financiamiento Complementario al FOVIAL para brindar adecuado mantenimiento a red vial nacional de manera sostenible, según D.L. No. 736 del 18 de julio de 2017.	24,798,150	
					• Transferencia a FOVIAL provenientes de pagos de derechos y multas por circulación de vehículos, según Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos.	1,524,203	
					• Traslado interinstitucional de plazas.	6,895	
					• Insumos para la producción de mezcla asfáltica.	1,500,000	
					b) Gastos de Capital	<u>111,685,935</u>	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020 así: Ramo US\$98,185,935 (Fondo General US\$10,504,420, Préstamos Externos US\$86,896,140 y Donaciones US\$785,375) y ANDA US\$13,500,000 (US\$6,000,000_Fondo General y US\$7,500,000_Préstamos Externos).	111,685,935	
					c) Gastos de Contribuciones Especiales	<u>3,234,303</u>	
					• Contribución Especial al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).	3,234,303	

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018 1	Votado 2019 2	Cierre Estimado 2019 3	Proyecto de Presupuesto 2020 4	Variación 5 = 4 - 2	Explicación	Incrementos	Reducciones
					Reducciones		(142,643,289)
					a) Gastos Corrientes		(2,943,334)
					• Transferencia a FONAT provenientes de multas e intereses por infracciones de tránsito, según la Ley Especial para la Constitución del FONAT.		(835,839)
					• Transferencia de asignaciones correspondiente a correspondiente al Viceministerio de Vivienda para el funcionamiento del Ramo de Vivienda, según Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (Decreto Ejecutivo No.1 de fecha 2 de junio de 2019, publicado en D.O. No.101, Tomo No. 423 del mismo, día, mes y año).		(2,107,495)
					b) Gastos de Capital		(139,699,955)
					• Finalización Proyectos PAIP 2019 así: Obras Públicas US\$107,783,355 (Fondo General US\$13,491,330, Préstamos Externos US\$93,506,650 y Donaciones US\$785,375), Vivienda US\$12,716,600 (Fondo General US\$1,437,000 y Préstamos Externos US\$11,279,600) y ANDA US\$18,000,000 (US\$6,000,000- Fondo General y US\$12,000,000 -Préstamos Externos. Además, incluye US\$1,875,000 incorporados por la Asamblea Legislativa según Dictamen No. 110 de aprobación del Presupuesto 2019.		(138,499,955)
					• Otros Gastos de Capital: Convenio de Financiación No. LA/2016/39034 de la Unión Europea, Infraestructura Social Estratégica de Erradicación de la Pobreza-FONAVIPO.		(1,200,000)

M O P T

\$98.18 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
5980	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL (Periférico Gerardo Barrios)	FGEN / GOJA (JICA ES-P6)	7,162,605	-	-	7,162,605	50,655,845	-	50,655,845	57,818,450
5964	CONSTRUCCIÓN PUENTE GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, FRONTERA LA HACHADURA-PEDRO DE ALVARADO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN	FGEN / BCIE - 2120	62,370	-	-	62,370	15,196,000	-	15,196,000	15,258,370
4425	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: Construcción By Pass de La Libertad, Entre Km. 31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 (Carretera CA02W), Departamento de La Libertad	FGEN / BCIE - 2120	-	-	-	-	12,191,500	-	12,191,500	12,191,500
6611	Programa de Corredores Productivos - Componente II: Inversiones productivas y logísticas para la competitividad (BID 3170/OC-ES)	FGEN / BID 3170/OC-ES	10,500	-	-	10,500	5,224,335	-	5,224,335	5,234,835
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES	FGEN	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000
6062	Programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos a Nivel Nacional	GOESP (ICO 01069015.0)	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000
6545	Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán	BCIE - 2120	-	-	-	-	314,800	-	314,800	314,800
6934	Fortalecimiento Institucional – Programa FONPRODE	FGEN / GOESP (ICO 01069015.0)	197,660	-	-	197,660	271,400	-	271,400	469,060
6442	Fortalecimiento Institucional Convenio JICA - By Pass de San Miguel	FGEN / GOJA (JICA ES-P6)	63,785	-	-	63,785	273,160	-	273,160	336,945
6756	Fortalecimiento Institucional - Componente II (BID 3170/OC-ES)	BID 3170/OC-ES	-	-	-	-	167,000	-	167,000	167,000
4424	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo II: entre Km. 22.36 (Salida Sur de Zaragoza) - Km. 31.86 (Inicio By Pass de La Libertad), Departamento de La Libertad	FGEN	7,500	-	-	7,500	-	-	-	7,500
6058	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ESTRATÉGICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE AHUACHAPÁN, SANTA ANA Y LA LIBERTAD	BCIE - 2120	-	-	-	-	102,100	785,375	887,475	887,475
TOTAL			10,504,420	-	-	10,504,420	86,896,140	785,375	87,681,515	98,185,935

PAIP 2019 \$107.78 millones



\$9.60 millones

FOVIAL

\$134.44 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6691	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS PAVIMENTADAS A NIVEL NACIONAL 2020 - COMPONENTE DE INVERSIÓN	FGEN	50,451,075	-	-	50,451,075	-	-	-	50,451,075
6692	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 2020	FGEN	45,276,605	-	-	45,276,605	-	-	-	45,276,605
6687	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO 2020	FGEN	6,468,085	-	-	6,468,085	-	-	-	6,468,085
6688	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 2020	FGEN	2,587,235	-	-	2,587,235	-	-	-	2,587,235
6350	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO AÑO 2019	FGEN	19,443,030	-	-	19,443,030	-	-	-	19,443,030
6351	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2019	FGEN	2,383,520	-	-	2,383,520	-	-	-	2,383,520
6352	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2019	FGEN	5,418,570	-	-	5,418,570	-	-	-	5,418,570
6690	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS PAVIMENTADAS A NIVEL NACIONAL 2019 - COMPONENTE DE INVERSIÓN	FGEN	2,414,110	-	-	2,414,110	-	-	-	2,414,110
TOTAL			134,442,230	-	-	134,442,230	-	-	-	134,442,230

PAIP 2019 \$95.00 millones



\$39.44 millones

RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 -2			
12,532,104	18,933,867	18,933,867	15,051,827	(3,882,040)	Incrementos	<u>2,625,000</u>	
					a) Gastos Corrientes	<u>825,000</u>	
					• Financiar Bienes y Servicios.	325,000	
					• Contratación Servicios Profesionales para mejorar la gestión de permisos ambientales.	500,000	
					b) Gastos de Capital	<u>1,800,000</u>	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020_Fondo General.	1,800,000	
					Reducciones		<u>(6,507,040)</u>
					a) Gastos Corrientes		<u>(55,000)</u>
					• Recursos incorporados según Dictamen No. 110 de aprobación Presupuesto 2019, destinados a subsidio a Fundación Ambientalista de Santa Ana y del Parque Ecológico San Lorenzo FUNDASAN.		(55,000)
					b) Gastos de Capital		<u>(6,452,040)</u>
					• Finalización Proyectos PAIP 2019 así: US\$548,185 (Fondo General) y US\$5,682,755 (Préstamos Externos).		(6,230,940)
					• Otros Gastos de Capital:Equipo de gestión y equipo para el Observatorio Ambiental y para el Centro de Monitoreo de Datos.		(221,100)

MARN

\$1.80 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
7242	Fortalecimiento de la Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, para la Prevención y Reducción de Riegos a nivel nacional	FGEN	945,805	-	-	945,805	-	-	-	945,805
7243	Fortalecimiento de las Capacidades del MARN para la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Vida Silvestre	FGEN	854,195	-	-	854,195	-	-	-	854,195
TOTAL			1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-	1,800,000

PAIP 2019 \$6.23 millones



\$4.43 millones

RAMO DE TURISMO

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación 5 = 4 -2	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 -2			
21,478,108	29,793,071	29,793,071	27,893,770	(1,899,301)	<u>Incrementos</u>	<u>10,837,719</u>	
					a) Gastos Corrientes	<u>1,277,930</u>	
					• Transferencias Varias.	1,000,000	
					• Fortalecimiento Institucional.	127,930	
					• Transferencia a CORSATUR, para bienes y servicios - Arrendamientos.	150,000	
					b) Gastos de Capital	<u>8,950,000</u>	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020 así: Ramo US\$7,650,000 (Préstamos Externos) e ISTU US\$1,300,000 (Fondo General).	8,950,000	
					c) Gastos de Contribuciones Especiales	<u>609,789</u>	
					• Contribución Especial para la Promoción del Turismo.	609,789	
					<u>Reducciones</u>		<u>(12,737,020)</u>
					a) Gastos de Capital		<u>(12,737,020)</u>
					• Finalización Proyectos PAIP 2019 así: Ramo US\$11,810,000 (Fondo General US\$40,000 y Préstamos Externos US\$11,770,000) e ISTU US\$900,000 (Fondo General).		(12,710,000)
					• Otros Gastos de Capital: Gastos Institucionales (Bienes Muebles e Intangibles).		(27,020)

MITUR

\$7.65 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
5833	Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina	BID 2966/OC-ES	-	-	-	-	7,650,000	-	7,650,000	7,650,000
TOTAL			-	-	-	-	7,650,000	-	7,650,000	7,650,000

PAIP 2019 \$11.81 millones



\$4.16 millones

MINISTERIO PÚBLICO



FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación 5 = 4 -2	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 -2			
60,282,611	78,430,215	91,367,377	83,520,454	5,090,239	<u>Incrementos</u>	<u>27,590,239</u>	
					a) Gastos Corrientes	<u>4,646,489</u>	
					• Financiar 226 Plazas creadas en 2019 con fondos de las Contribuciones Especiales para la Seguridad Ciudadana y Convivencia y la de Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad	4,646,489	
					b) Gastos de Capital	<u>22,943,750</u>	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020 así: Fondo General US\$500,000 y Préstamos Externos US\$22,443,750.	22,943,750	
					<u>Reducciones</u>		<u>(22,500,000)</u>
					a) Gastos de Capital		<u>(22,500,000)</u>
					• Finalización Proyectos PAIP 2019 así: US\$500,000 (Fondo General) y US\$22,000,000 (Préstamos Externos).		(22,500,000)

F G R

\$22.94 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6093	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador	BCIE -2146	-	-	-	-	22,443,750	-	22,443,750	22,443,750
6091	Actualización de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General de la República, a Nivel Nacional	FGEN	500,000	-	-	500,000			-	500,000
TOTAL			500,000	-	-	500,000	22,443,750	-	22,443,750	22,943,750

PAIP 2019 \$22.50 millones



\$0.44 millones

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 -2			
29,036,602	29,704,377	29,704,377	30,770,632	1,066,255	<u>Incrementos</u>	<u>1,766,255</u>	
					a) Gastos Corrientes	<u>766,255</u>	
					• Cubrir déficit en servicios básicos US\$311,805, Servicios de Vigilancia US\$135,650 y Arrendamiento de Bienes Inmuebles US\$118,800.	566,255	
					• Fortalecimiento Institucional.	200,000	
					b) Gastos de Capital	<u>1,000,000</u>	
					• Recursos incorporados según el PAIP 2020_Fondo General.	1,000,000	
					<u>Reducciones</u>		<u>(700,000)</u>
					a) Gastos de Capital		<u>(700,000)</u>
					• Finalización Proyectos PAIP 2019_Fondo General.		(700,000)

P G R

\$1.00 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6698	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL	FGEN	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
TOTAL			1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000

PAIP 2019 \$0.70 millones



\$0.30 millones

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

110

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación
1	2	3	4	5 = 4 - 2	
9,556,115	10,187,404	10,187,404	10,187,404	-	Conforme al Presupuesto Votado 2019.

OTRAS INSTITUCIONES



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3	4	5 = 4 - 2			
38,043,989	43,433,920	43,433,920	44,272,575	838,655	Incrementos	<u>1,209,580</u>	
					a) Gastos Corrientes	<u>1,209,580</u>	
					• Remuneraciones, bienes y servicios y gastos financieros.	1,209,580	
					Reducciones		<u>(370,925)</u>
					a) Gastos de Capital		<u>(370,925)</u>
					• Otros Gastos de Capital		(370,925)

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3	4	5 = 4 - 2		
19,721,721	18,270,640	18,770,640	18,325,955	55,315	<u>Incrementos</u>	<u>55,315</u>
					a) Gastos Corrientes	<u>55,315</u>
					• Financiar Junta de Vigilancia Electoral	55,315

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3	4	5 = 4 -2		
795,185	801,270	801,270	1,001,270	200,000	<u>Incrementos</u>	<u>200,000</u>
					a) Gastos Corrientes	<u>200,000</u>
					• Fortalecimiento Institucional.	200,000

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación
1	2	3	4	5 = 4 -2	
2,529,475	2,762,066	2,762,066	2,762,066	-	Conforme al Presupuesto Votado 2019.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación
1	2	3	4	5 = 4 -2	
1,355,913	1,899,885	1,899,885	1,899,885	-	Conforme al Presupuesto Votado 2019.

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Ejecutado 2018	Votado 2019	Cierre Estimado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación
1	2	3	4	5 = 4 -2	
6,254,281	6,505,525	6,505,525	6,505,525	-	Conforme al Presupuesto Votado 2019.

VARIACIONES DE PLAZAS 2019-2020



CONSOLIDADO DE MOVIMIENTOS DE PLAZAS SPNF

PRESUPUESTO VOTADO 2019 Y PROYECTO 2020

SECTOR/INSTITUCIÓN	PLAZAS VOTADAS 2019	MOVIMIENTOS				PLAZAS PROYECTO 2020	Variación 2019-2020
		Plazas Nuevas	Reclasificadas	Creadas en Ejecución	Suprimidas		
Gobierno Central	129,674	702	10	2,624	2,244	130,759	1,085
Instituciones Descentralizadas	44,565	904		515	637	45,354	789
Empresas Públicas	7,505	446	-	430	488	7,893	388
TOTAL GENERAL	181,744	2,052	10	3,569	3,369	184,006	2,262

CONSOLIDADO DE MOVIMIENTOS DE PLAZAS GOBIERNO CENTRAL

PRESUPUESTO VOTADO 2019 Y PROYECTO 2020

SECTOR/INSTITUCIÓN	PLAZAS VOTADAS 2019	MOVIMIENTOS				PLAZAS PROYECTO 2020	Variación 2019-2020
		Plazas Nuevas	Reclsificadas	Creadas en Ejecución	Suprimidas		
Órgano Legislativo	2,316	-	-	-	-	2,316	-
Órgano Judicial	10,677	-	-	359	321	10,715	38
Corte de Cuentas de la República	1,362	1	-	147	147	1,363	1
Órgano Ejecutivo	110,452	701	10	1,646	1,641	111,161	709
Ministerio Público	3,955	-	-	343	24	4,274	319
Otras Instituciones	912	-	-	129	111	930	18
TOTAL GENERAL	129,674	702	10	2,624	2,244	130,759	1,085

EXPLICACIÓN DE VARIACIÓN DE PLAZAS PRESUPUESTO VOTADO 2019 - PROYECTO 2020

Sector/Institución	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	Explicación
GOBIERNO CENTRAL	129,674	130,759	1,085	
100 Órgano Legislativo	2,316	2,316	-	
1600 Órgano Judicial	10,677	10,715	38	Efecto neto de la Creación en ejecución de 359 plazas y suprimir 321.
200 Corte de Cuentas de la República	1,362	1,363	1	Efecto neto de la supresión y creación en ejecución de la misma cantidad de plazas y una plaza nueva.
Órgano Ejecutivo	110,452	111,161	709	
500 Presidencia de la República	1,520	1,077	(443)	Efecto neto de la supresión de 639 plazas derivado de la supresión de diferentes secretarías, 221 plazas trasladadas a distintas Instituciones (31 plazas al MIGOB, 188 al Ramo de Desarrollo Local y 2 al Ramo de Vivienda), así como 417 creadas en ejecución para las diferentes secretarías incorporadas en el presente año a la institución.
700 Ramo de Hacienda	3,179	3,163	(16)	Efecto neto de suprimir 167 plazas, 138 creadas en ejecución y 13 plazas nuevas
800 Ramo de Relaciones Exteriores	1,078	1,089	11	Efecto neto de la Creación de 23 plazas por Contrato y Suprimir 7 en ley de Isarios y 5 en contrato
900 Ramo de la Defensa Nacional	286	286	-	No se presenta variación de plazas.
2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial	1,974	1,965	(9)	Resultado de la Creación en Ejecución de 67 plazas en contratos, de recibir 31 plazas de Presidencia y supresión de 107 en Ley de Salarios.
2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública	36,457	36,798	341	Efecto neto de la creación de 535 plazas en ejecución, 203 plazas suprimidas y 9 plazas nuevas
3100 Ramo de Educación. Ciencia y Tecnología	47,209	47,200	(9)	Efecto de la supresión de 16 plazas por ley de salario y 7 plazas Creadas en Ejecución por contrato.
3200 Ramo de Salud	12,827	13,478	651	efecto neto de la Supresión de 32 plazas, 660 plazas nuevas, 20 creadas en ejecución, 4 plazas recibidas de diversos hospitales y 11 trasladadas a diferentes hospitales; así como también la reclasificación de 10 plazas fusionadas con las suprimidas.
3300 Ramo de Trabajo y Previsión Social	957	955	(2)	Efecto neto de la Supresión de 16 plazas y creación en ejecución de 14
3500 Ramo de Cultura 2/	1,126	1,124	(2)	Efecto neto por la Creación de 28 plazas en ejecución y 30 plazas suprimidas.
3600 Ramo de Vivienda	-	113	113	Efecto neto de 116 plazas por ley de salarios fueron recibidas del viceministerio de Vivienda (MOP) trasladándose con el movimiento de creadas en ejecución a contratos(115) y a su vez se crea una plaza de Ministro para la Institución en ley de salarios. Por otra parte se trasladan 17, las cuales se suprimen a el MOP y de el MOP se recibe 13 plazas que se crean en ejecución por contratos

EXPLICACIÓN DE VARIACIÓN DE PLAZAS PRESUPUESTO VOTADO 2019 - PROYECTO 2020

Sector/Institución	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	Explicación
3700 Ramo de Desarrollo Local	-	213	213	Efecto neto de recibir 187 plazas de la Secretaria de Inclusion Social de Presidencia de la Rep; asi como 270 del FISDL , aunando 19 plazas nuevas y 6 creadas en ejecución y regresar 269 al FISDL.
4100 Ramo de Economía	953	954	1	Efecto neto de la creación de 6 plazas en ejecución por sistema de contratos y de suprimir 4 plazas de ley de salarios y 1 de contratos
4200 Ramo de Agricultura y Ganadería	1,026	1,011	(15)	Se Suprimen 54 en ley de salarios y se crean ejecución 39 plazas en contratos
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	1,216	1,085	(131)	Efecto neto de 35 plazas creadas y 166 plazas suprimidas de las cuales 116 son de las trasladadas al ministerio de vivienda y 37 que eran congeladas , cabe mencioanr que se enviaron 13 plazas a Ramo de Vivienda y se recibieron 17 plazas de ese ramo.
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	615	620	5	Efecto neto de 9 Creadas en Ejecución y de Suprimir 4 Plazas
4600 Ramo de Turismo	29	30	1	1 plaza por contrato creada en ejecución
Otras Entidades	4,867	5,204	337	
300 Tribunal Supremo Electoral	527	541	14	Efecto neto de la ncorporacion de 117 plazas creadas en ejecución y supresion de 103 plazas, todas por sistema de contratos.
400 Tribunal de Servicio Civil	44	43	(1)	Resultado de la Supresión de 2 Plazas y una Creada en Ejecución por sistema de pago Contrato
600 Tribunal de Ética Gubernamental	80	80	-	No se presentan variaciones de plazas
650 Instituto de Acceso a la Información Pública	59	59	-	
1500 Consejo Nacional de la Judicatura	202	207	5	Efecto neto de traslado de 20 plazas de contratos a ley de salarios , 3 suprimidas y 8 creadas en ejecución
1700 Fiscalía General de la República	2,062	2,377	315	Efecto de la supresion de 5 plazas por Contrato y 320 plazas Creadas en Ejecución
1800 Procuraduría General de la República	1,428	1,428	-	19 plazas creadas en ejecucion en sistema de pagos por contrato, donde 12 son para el funcionamiento de la Oficina para Adopciones y las restantes para fortalecimiento de otras unidades administrativas .
1900 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	465	469	4	Variacion corresponde al efecto de Suprimir 19 plazas (8 en ley de salarios y 11 por contratos) y la Creación en ejecución de 23 plazas por contrato.

EXPLICACIÓN DE VARIACIÓN DE PLAZAS PRESUPUESTO VOTADO 2019 - PROYECTO 2020

Sector/Institución	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	Explicación
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	44,565	45,354	789	
301 Registro Nacional de las Personas Naturales	427	426	(1)	variación a efecto de 76 plazas creadas en ejecución y 77 suprimidas
501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	350	350	-	
504 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer	272	272	-	
505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	270	270	-	
551 Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador	73	71	(2)	resultado de suprimir 41 plazas y la creación en ejecución de 39 plazas en el sistema de contratos.
702 Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos	277	281	4	Efecto neto de 8 plazas Creadas en Ejecución (2 en Ley de Salarios y 6 por Contratos) y 4 suprimidas dos en cada sistema de pago
2303 Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal	163	163	-	
2401 Academia Nacional de Seguridad Pública	463	463	-	
2402 Unidad Técnica Ejecutiva	98	98	-	
2403 Consejo Nacional de Administración de Bienes	30	31	1	Efecto neto de 2 plazas Creadas en Ejecución y 1 Suprimida la cual las financia, todas en base a sistema de pago por contrato .
3101 Universidad de El Salvador	3,329	3,329	-	
3105 Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	103	104	1	1 plaza nueva en apoyo a unidad Administrativa
3106 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia	1,404	1,404	-	
3107 Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	872	843	(29)	Resultado de Suprimir 43 plazas por contrato y generar 14 plazas nuevas por cpontratos
3108 Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	386	386	-	

EXPLICACIÓN DE VARIACIÓN DE PLAZAS PRESUPUESTO VOTADO 2019 - PROYECTO 2020

Sector/Institución	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	Explicación
Hospitales Nacionales	13,159	13,736	577	
3201 Hospital Nacional Rosales 1/	1,667	1,686	19	variación por recibir 3 plazas Medicas de traslado interinstitucionales procedentes del Ramo de Salud (2 Colaboradores Técnicos y 1 Medico Especialista y 16 plazas nuevas.
3202 Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	1,277	1,305	28	Corresponde totalmente a plazas nuevas
3203 Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodriguez"	806	822	16	Variacion de dos plazas recibidas de Medicos Especialistas y 14 nuevas
3204 Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez "	606	606	-	
3205 Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"	402	474	72	Variación corresponde a que se recibió un plaza e incorporan 71 plazas nuevas.
3206 Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	971	1,067	96	96 plazas nuevas, 1 trasladada y 1 plaza recibida.
3207 Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	349	352	3	3 plazas nuevas por contratos.
3208 Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	491	536	45	Corresponde a plazas nuevas
3209 Hospital Nacional "Dr. Luís Edmundo Vásquez", Chalatenango	259	280	21	Corresponde a 21 plazas Creadas en Ejecución.
3210 Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	636	722	86	Efecto neto por el traslado de 2 plazas al Ramo de Salud y 1 recibida del Ramo y 87 plazas nuevas .
3211 Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	464	464	-	
3212 Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	419	419	-	
3213 Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	984	1,052	68	Corresponde a plazas nuevas
3214 Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	461	467	6	variación corresponde por recibir una plaza del Ramo de Salud y 5 plazas nuevas.
3215 Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil 1/	638	714	76	Resultado de Trasladar una Plaza al Hospital de Cojutepeque y Recibir 2 , una provenientes de la Secretaria de Estado y la otra del Hospital de Cojutepeque y 75 plazas nuevas.
3216 Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo	293	293	-	

EXPLICACIÓN DE VARIACIÓN DE PLAZAS PRESUPUESTO VOTADO 2019 - PROYECTO 2020

Sector/Institución	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	Explicación
3217 Hospital Nacional de Cojutepeque "Nuestra Señora de Fátima"	277	312	35	35 plazas nuevas ,1 plaza trasladada al hospital Juan Jose Hernandez , Zacamil y 1 plaza recibida del mismo hospital.
3218 Hospital Nacional de La Unión	215	215	-	
3219 Hospital Nacional de Ilobasco	179	183	4	variacion por plazas nuevas.
3220 Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	159	159	-	
3221 Hospital Nacional "Monseñor Oscar Amulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel	164	164	-	
3222 Hospital Nacional de Sensuntepeque	173	173	-	
3223 Hospital Nacional de Chalchuapa	174	174	-	No se presentan variaciones de plazas;Traslado de una plaza al ramo de salud y se recibe una del hospital Nacional de Metapan
3224 Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana	135	134	(1)	Plaza suprimida
3225 Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán	194	196	2	Total de plazas nuevas
3226 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	167	167	-	
3227 Hospital Nacional de Nueva Concepción	155	156	1	Plaza recibida
3228 Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María	185	185	-	
3229 Hospital Nacional de Jiquilisco	157	157	-	
3230 Hospital Nacional de Suchitoto	102	102	-	
3231 Consejo Superior de Salud Pública	110	110	-	
3232 Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	505	508	3	Efecto neto de la supresión de 4 plazas en ley de salarios y la creación en ejecución de 7 plazas en contratos.
3233 Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana	26	28	2	variación responde a la diferencia entre 3 plazas creadas en ejecucion y 1 suprimida.

EXPLICACIÓN DE VARIACIÓN DE PLAZAS PRESUPUESTO

VOTADO 2019 - PROYECTO 2020

Sector/Institución	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	Explicación
3234 Cruz Roja Salvadoreña	139	139	-	
3235 Fondo Solidario para la Salud	2,111	2,114	3	Resultado de 20 plazas creadas en Ejecución y 17 suprimidas
3236 Dirección Nacional de Medicamentos	217	211	(6)	variación por la creación de 3 plazas nuevas y la supresión de 9 plzas . .
3302 Instituto Salvadoreño de Formación Profesional	149	149	-	No se presentan variaciones de plazas, ya que se las plazas nuevas con las suprimidas se equiparan en cantidad
3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social	14,920	15,139	219	Resultado de 331 plazas nuevas, 249 creadas en ejecución, 360 suprimidas y 1 trasladada a tiempo parcial.
4101 Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador	144	152	8	Efecto neto de de la creación de 22 plazas en ejecución en sistema de contrato y la supresión de 8 plazas por sistema de contratos y supresión de 6 plazas en ley de salarios.
4103 Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría	18	24	6	Corresponde a 6 plazas en ejecución.
4109 Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	311	280	(31)	31 plazas suprimidas
4114 Centro Nacional de Registros	1,841	1,841	-	
4115 Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía	3	3	-	
4117 Superintendencia de Competencia	52	55	3	variación por 3 plazas Creadas en Ejecución por sistema de contrato
4118 Defensoría del Consumidor	271	272	1	varia una plaza el resultado de la de 9 plazas en ejecución por sistema de contratos, la supresión de 4 dos en el mismo sistema y 4 en ley de Salarios .
4119 Consejo Nacional de Energía	42	44	2	Variación de dos plazas por el efecto neto de la creación en ejecución de 3 plazas en ley de salarios, 2 en contratos y la supresión de 3 en sistema ley de salarios.
4120 Consejo Nacional de Calidad	67	67	-	
4121 Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo	104	104	-	
4122 Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa	165	168	3	Corresponde a plazas creación en ejecución.
4201 Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	176	176	-	

EXPLICACIÓN DE VARIACIÓN DE PLAZAS PRESUPUESTO VOTADO 2019 - PROYECTO 2020

Sector/Institución	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	Explicación
4202 Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	599	599	-	
4203 Escuela Nacional de Agricultura	133	133	-	
4206 Consejo Salvadoreño del Café	41	41	-	
4304 Autoridad de Aviación Civil	132	138	6	variación se da por la creación de 6 plazas en ejecución
4307 Autoridad Marítima Portuaria	91	107	16	variación corresponde a plazas creadas en ejecución.
4308 Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito	49	49	-	
4601 Instituto Salvadoreño de Turismo	369	371	2	Efecto neto de 15 creadas en ejecución y 13 suprimidas
4602 Corporación Salvadoreña de Turismo	104	105	1	Efecto neto de la creación de 3 plazas en ejecución y 2 plazas suprimidas.
EMPRESAS PUBLICAS	7,505	7,893	388	
701 Lotería Nacional de Beneficencia	150	150	-	
4106 Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa	895	891	(4)	Corresponde a plazas suprimidas.
4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	4,356	4,320	(36)	Resultado de 446 plazas nuevas en jornales y la supresión de 482 plazas vacantes (35 ley de salarios y 447 en contratos)
4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	2,104	2,532	428	Efecto neto de crear 430 plazas en ejecución y suprimir 1 y trasladar a tiempo parcial 1
TOTAL GENERAL	181,744	184,006	2,262	



TRANSFERENCIAS A ONG'S 2020

TRANSFERENCIAS A ONG'S 2020 - EN US DÓLARES

129

RAMO/INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN	MONTO
Montos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)	2,866,755
Ramo de Salud	2,866,755
• Liga Contra el Cáncer de El Salvador	450,000
• Fundación Ayúdame a Vivir	750,000
• Asociación Comandos de Salvamento Guardavidas Independientes de El Salvador	300,000
• Cruz Verde Salvadoreña	250,000
• Sociedad de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl de San Miguel, para "Guardería Infantil Dr. Federico Rosales"	14,570
• Asociación de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl de San Miguel, para "Hogar de Ancianos San Antonio"	14,570
• Sociedad de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl de San Miguel, para "Casa de la Misericordia"	12,855
• Asociación del Hogar de Ancianos "Llanos Magaña", Ahuachapán	90,050
• Asociación de Señoras de la Caridad de Santa Tecla	12,855
• Sociedad de Señoras de la Caridad "San Vicente de Paúl", Cojutepeque	12,855
• Sociedad de Señoras de la Caridad "San Vicente de Paúl", Sonsonate	12,855
• Premio Nacional de Medicina "Dr. Luis Edmundo Vásquez"	1,145
• FUNDASIDA	25,000
• Fundación Inocencia	30,000
• Asociación Atlacatl Vivo Positivo	25,000
• Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva"	15,000
• Asociación Comunidad Internacional de Mujeres con VIH-SIDA Capítulo El Salvador	15,000

TRANSFERENCIAS A ONG'S 2020 - EN US DÓLARES

130

RAMO/INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN	MONTO
Montos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)	2,866,755
• Asociación "Red Salvadoreña de Personas con VIH/SIDA (REDSAL+)"	15,000
• Institución Carmelitana	50,000
• Asociación de Religiosas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa	100,000
• Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA) para Programas de Atención de Salud en Comunidades	300,000
• Fundación de Valoración e Intereses en los Derechos de Asistencia del Paciente Renal, del departamento de San Salvador	25,000
• Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA) Proyecto: Salud Sexual y Reproductiva para las mujeres en Comunidades de Cabañas	50,000
• Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA) Proyecto: Prevención de embarazo precoz en jóvenes y adolescentes del departamento de Cabañas	50,000
• Asociación de Hogares CREA de el Salvador	35,000
• Fundación Teletón Pro-Rehabilitación (FUNTER)	110,000
• Centro de Apoyo a lactancia Materna CALMA	100,000
Montos a Otros Organismos Sin Fines de Lucro, Casas de Cultura y Otros	410,000
Ramo de Cultura	410,000
• Transferencia a otras entidades y ONG's	10,000
Academia Salvadoreña de la Lengua	5,000
Academia Salvadoreña de la Historia	5,000
• Transferencias a Casas de la Cultura	400,000
TOTAL GENERAL	3,276,755

ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2020

- Art. 2.-** Todo nuevo compromiso que adquieran los Ministros, Viceministros de Estado, Presidentes de Autónomas, Titulares de Entidades Descentralizadas, Representantes o Delegados de las Instituciones del Sector Público no Financiero, en el transcurso del presente ejercicio financiero fiscal, como contribución a organismos internacionales, membresías, aportes, suscripciones y otras, así como, prestaciones económicas y sociales derivadas de la suscripción de contratos colectivos, **deberán ser cubiertos con cargo a sus propias asignaciones presupuestarias.**
- Art. 3.-** Para el ejercicio financiero fiscal 2020, el monto de **la pensión mínima de vejez e invalidez total será de US\$207.60 mensuales y la pensión mínima de invalidez parcial de US\$145.32**, de conformidad a lo establecido en los Artículos 145, 209 y 225 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.
- Art. 4.-** **Se autoriza al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para emitir Deuda Flotante** de conformidad al Art. 227 de la Constitución de la República, a fin de cubrir deficiencias temporales de ingresos hasta por un monto que no exceda el 30% de los ingresos corrientes.
- En consonancia con el Art. 26 de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de **Hacienda podrá emitir Deuda Flotante hasta por un monto que no exceda el 20% de los ingresos corrientes** una vez que sean colocados y cancelados los saldos de la deuda de corto plazo y se aprueben préstamos de apoyo presupuestario. En cuanto no se cumpla lo dispuesto por este inciso, se aplicará el límite establecido en el primer inciso.
- Art. 5.-** Con el propósito de garantizar la sostenibilidad fiscal, el Ministerio de **Hacienda podrá suspender durante el presente ejercicio financiero fiscal los aportes del Estado a los cuales hacen referencia la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y la Ley del Régimen de Previsión y Seguridad Social del Abogado.**
- Art. 6.-** **Todas las instituciones** que se rigen por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, **deberán contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda para cualquier reorientación en el uso de recursos de proyectos de inversión** o contrapartidas entre proyectos, cuando éstas sean financiadas con el Fondo General.

- Art. 7.- Se faculta al Ministerio de Hacienda a transferir de las asignaciones votadas en gasto corriente del Órgano Judicial,** los recursos necesarios para cubrir el pago del servicio de la deuda originada por el Contrato de Préstamo suscrito con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO), destinado a financiar el equipamiento e instalación del Laboratorio de Huella Genética.
- Art. 8.-** En cumplimiento a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Integración Monetaria, **se faculta a las Instituciones Públicas sujetas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, para que en caso de emitir o contratar obligaciones en monedas diferentes al dólar,** contraten con cargo a sus asignaciones presupuestarias, los servicios financieros que permitan garantizar la cobertura de riesgo cambiario.
- La cobertura a que se refiere la presente disposición, también será aplicable a aquellas operaciones de crédito ya contratadas.
- Asimismo, **se faculta a aquellas instituciones públicas que tienen personal ejerciendo funciones en el exterior,** cuyo pago de remuneraciones se realiza en otras monedas diferentes al dólar, **a tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas en el poder adquisitivo de los funcionarios por fluctuaciones cambiarias,** garantizando dentro de sus asignaciones presupuestarias la cobertura del riesgo cambiario en lo relativo al pago de dicho rubro de gasto.
- Art. 9.- En caso de fallecimiento, los beneficiarios de los empleados** nombrados por Ley de Salarios, Contrato o Jornal, cuyas entidades hayan considerado en su presupuesto los recursos para el seguro de vida, **no tendrán derecho a cobrar el que otorga el Estado a través del Ministerio de Hacienda.**
- Art. 10 - Se prohíbe realizar desembolsos y transferencia de recursos públicos a asociaciones y fundaciones de distinta naturaleza y finalidades, que tengan vínculo material con partidos políticos y grupos afines,** y con funcionarios públicos o sus parientes; con excepción de las transferencias a entes privados no financieros y organizaciones sin fines de lucro, cuyas actividades estén relacionadas directamente con los fines del Estado.

- Art. 11.- Facultase al Órgano Ejecutivo** a través del Ministerio de Hacienda para que, mediante Acuerdo respectivo **pueda reforzar las asignaciones presupuestarias consignadas en la Sección B.1. Presupuestos Especiales, Instituciones Descentralizadas no Empresariales, romanos II - Gastos**, en lo correspondiente a los Hospitales Nacionales y otras instituciones adscritas al Ramo de Salud, con los montos que se perciban en exceso durante cada trimestre, específicamente de las estimaciones de la fuente de ingresos propios aprobada en cada uno de los respectivos Presupuestos Institucionales.
- Art. 12.- Facultase a las Instituciones** comprendidas en la Sección B.1. Presupuestos Especiales, Instituciones Descentralizadas no Empresariales, romanos II — Gastos, en lo que concierne al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, así como en la Sección B.2. Presupuestos Especiales, Empresas Públicas, romanos II - Gastos, en lo correspondiente a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados para que mediante Acuerdo o Resolución Institucional y previa opinión favorable de la Dirección General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, **puedan ampliar sus asignaciones presupuestarias votadas en lo que concierne a los proyectos de inversión pública, con los montos que se perciban en exceso durante la ejecución del presente ejercicio financiero fiscal, únicamente en las distintas fuentes específicas de ingresos aprobadas en sus respectivos Presupuestos** independientemente de que la entidad ya disponga de los recursos financieros. Se exceptúa de esta disposición cuando se refiera a nuevas fuentes de ingresos, esta incorporación o ampliación deberá gestionarse de conformidad a lo establecido en la normativa vigente. Las entidades deberán remitir a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, copia de los Acuerdos o Resoluciones a las que hace referencia el presente artículo.
- Art. 13.- Declarase intransferible los recursos consignados en la presente Ley de Presupuesto de las diferentes Instituciones del Sector Público**, destinados a financiar actividades relacionadas con la igualdad de género y la aplicación de la legislación vigente en materia de igualdad y erradicación de la violencia de género; así como aquellos destinados a financiar programas sociales comprendidos en la Ley de Desarrollo y Protección Social, que se ejecutan en beneficio de la mujer, la niñez, el adulto mayor, agricultura familiar y demás población vulnerable, y en situación de pobreza extrema.
- Por otra parte, **los ingresos recaudados por la emisión, reposición, modificación y renovación del DUI, a nivel nacional y en el exterior, así como el subsidio por la emisión de dicho documento por primera vez**, serán depositados en un fondo especial del Registro Nacional de las Personas Naturales.

Art. 14.- Por la naturaleza de las funciones y responsabilidades de carácter constitucional y legal, otorgadas al Organismo de Inteligencia del Estado, los recursos que le sean asignados dentro del Presupuesto General del Estado para el presente ejercicio fiscal tendrán el carácter y naturaleza de reservados, y se utilizarán esencialmente, para el cumplimiento de las siguientes funciones o finalidades:

- a) Los gastos de funcionamiento, de la naturaleza que fueran, de inteligencia, contrainteligencia, defensa nacional y la ejecución de las mismas, contempladas en las leyes y reglamentos que le sean aplicables.
- b) El cumplimiento de las atribuciones del Estado Mayor Presidencial y las actividades derivadas de los planes militares referidos a la seguridad del Presidente de la República y otros funcionarios o sujetos, que, por su posición, estatus, nivel de riesgo u otras circunstancias análogas demanden de una especial protección, evitando con ello afectación a la normal gobernanza o que pueda afectar las relaciones con países amigos u organismos multilaterales.
- c) Las actividades de inteligencia para detectar, controlar y prevenir riesgo de toda índole, inclusive el crimen organizado y terrorismo, así como las acciones para contrarrestarlas, independientemente de su naturaleza.
- d) La preparación y ejecución, en forma coordinada con las áreas gubernamentales respectivas, y en atención a sus facultades legales y constitucionales, la defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional, respetando los niveles de competencia de cada uno.
- e) Aquellas erogaciones destinadas para la atención de actividades de seguridad y orden protocolario, relacionadas con actos públicos o privados, de carácter oficial, sea que se realicen dentro o fuera del territorio nacional, en donde participe el Presidente de la República, o en aquellos, que aunque él no participe, por la naturaleza del evento, cuente con su autorización.
- f) Todas aquellas actividades vinculadas de manera indirecta a los literales anteriores o que siendo de naturaleza contingencial, se encuentren enmarcados en la misión para la que se creó constitucionalmente el Organismo de Inteligencia del Estado.

- Art. 15.-** Para efectuar los procesos de contratación de obras, o de adquisición de bienes y servicios a financiar con fondos de préstamos externos vigentes y contrapartidas, incluida la adjudicación y firma de los respectivos contratos, **la institución ejecutora podrá licitar y contratar sobre la base del monto total o parcial de recursos de los contratos de préstamo aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, debiendo programar dentro de su presupuesto institucional para cada ejercicio financiero fiscal**, los montos necesarios para cubrir sus compromisos de pago en función de la programación anual de ejecución de los referidos contratos de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.
- Art. 16.-** Para el ejercicio financiero fiscal 2020, **únicamente se autorizará la constitución de provisiones contables de aquellos compromisos pendientes de pago que correspondan a bienes y servicios recibidos totalmente durante dicho ejercicio financiero fiscal**, y que se originen en convenios, acuerdos o contratos debidamente legalizados; debiendo además contar con la respectiva disponibilidad presupuestaria, para lo cual el Ministerio de Hacienda emitirá los lineamientos pertinentes. En el caso de los proyectos de inversión, éstos deberán encontrarse en ejecución.
- Art. 17.-** **Los recursos programados en las diferentes instituciones del Sector Público que participan en el Plan de Control Territorial deberán ejecutarse estrictamente para los fines previstos en la presente Ley de Presupuesto.** Toda reorientación de dichos recursos para otros fines deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda.
- Art. 18.-** El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.



DEMOSTRACIÓN DE BRECHA 2020

DEMOSTRACIÓN BRECHA ESTABLECIDA 2020 - EN US DÓLARES

138

Concepto	Montos
<u>Incremento Gastos:</u>	<u>755,800,000</u>
A. Recurrentes Financiados con Bonos	<u>497,000,000</u>
B. Nuevos Institucionales 2020	<u>258,800,000</u>
1. Financiamiento a Gobiernos Municipales - FODES - Conforme 10% Ingresos Corrientes Netos Estimados 2020	<u>122,280,875</u>
2. Ramo de Hacienda	<u>101,175,878</u>
2.1. Financiamiento al Sistema de Pensiones y FOP.	71,225,909
2.2. Financiamiento al Régimen de Pensiones del IPSFA.	9,060,147
2.3. <i>Servicio de Deuda Publica</i>	20,889,822
3. Ramo de Justicia y Seguridad Pública	<u>3,300,000</u>
3.1. Fortalecimiento Infraestructura Policial en el marco del Plan Control Territorial Fase I	3,300,000
4. Programa Anual de Inversión Pública - Proyectos-Contrapartidas	<u>32,043,247</u>

VARIACIONES INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2020

\$2,738.1

MILLONES



INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS PÚBLICAS 2019-2020

SECTOR/INSTITUCIÓN	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	
			Nominal	%
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2,507,496,322	2,738,126,671	230,630,349	9.2
0301 Registro Nacional de Personas Naturales	19,264,545	17,607,530	(1,657,015)	(8.6)
0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	13,058,125	20,128,125	7,070,000	54.1
0504 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer	6,164,860	6,139,860	(25,000)	(0.4)
0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	70,778,480	66,114,235	(4,664,245)	(6.6)
0551 Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador	3,156,670	3,156,670	-	-
0702 Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos	259,931,560	264,898,335	4,966,775	1.9
2303 Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal	385,852,720	508,371,770	122,519,050	31.8
2401 Academia Nacional de Seguridad Pública	11,088,291	11,343,291	255,000	2.3
2402 Unidad Técnica Ejecutiva	5,163,342	5,163,342	-	-
2403 Consejo Nacional de Administración de Bienes	658,546	658,546	-	-
3101 Universidad de El Salvador	99,697,472	102,897,472	3,200,000	3.2
3105 Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	29,332,300	23,054,100	(6,278,200)	(21.4)
3106 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia	21,242,445	21,347,445	105,000	0.5
3107 Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	57,575,885	58,291,890	716,005	1.2
3108 Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	6,545,588	6,545,588	-	-
3201-3230 Hospitales Nacionales	338,796,475	396,802,740	58,006,265	17.1
3231 Consejo Superior de Salud Pública	2,357,595	2,401,930	44,335	1.9
3232 Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	13,981,870	17,707,085	3,725,215	26.6
3233 Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana	528,145	554,120	25,975	4.9
3234 Cruz Roja Salvadoreña	3,438,310	3,594,170	155,860	4.5
3235 Fondo Solidario para la Salud	45,934,189	46,716,785	782,596	1.7

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS PÚBLICAS 2019-2020

SECTOR/INSTITUCIÓN	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	
			Nominal	%
3236 Dirección Nacional de Medicamentos	7,201,425	7,416,890	215,465	3.0
3302 Instituto Salvadoreño de Formación Profesional	47,955,755	52,549,320	4,593,565	9.6
3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social	827,754,250	862,820,540	35,066,290	4.2
4101 Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador	10,200,000	10,500,000	300,000	2.9
4103 Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría	564,515	676,815	112,300	19.9
4109 Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	24,499,975	21,647,795	(2,852,180)	(11.6)
4114 Centro Nacional de Registros	49,946,315	54,569,005	4,622,690	9.3
4115 Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía	64,207,930	64,207,930	-	-
4117 Superintendencia de Competencia	2,661,308	2,661,308	-	-
4118 Defensoría del Consumidor	5,972,020	6,222,020	250,000	4.2
4119 Consejo Nacional de Energía	1,496,646	1,496,646	-	-
4120 Consejo Nacional de Calidad	2,841,898	2,693,898	(148,000)	(5.2)
4121 Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo	1,330,240	1,330,240	-	-
4122 Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa	7,054,935	6,547,104	(507,831)	(7.2)
4201 Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	7,119,508	7,139,508	20,000	0.3
4202 Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal	12,318,112	10,890,277	(1,427,835)	(11.6)
4203 Escuela Nacional de Agricultura	3,398,108	3,388,228	(9,880)	(0.3)
4206 Consejo Salvadoreño del Café	1,575,263	1,489,798	(85,465)	(5.4)
4304 Autoridad de Aviación Civil	3,800,000	4,168,545	368,545	9.7
4307 Autoridad Marítima Portuaria	4,619,700	5,370,700	751,000	16.3
4308 Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito	5,957,479	5,112,640	(844,839)	(14.2)
4601 Instituto Salvadoreño de Turismo	6,189,129	6,683,248	494,119	8.0
4602 Corporación Salvadoreña de Turismo	14,284,398	15,049,187	764,789	5.4

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

142

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
19,264,545	17,607,530	-1,657,015	Incrementos	137,320	
			a) Gastos Corrientes	126,365	
			• Remuneraciones (incremento beneficos adicionales)	126,165	
			• Aumento en prima y gastos de seguro de bienes	200	
			b) Gastos de Capital	10,955	
			• Adquisición de equipo informático	9,755	
			• Derechos de propiedad intelectual	1,200	
			Reducciones		
			a) Gastos Corrientes		1,794,335
			• Se asignan menos recursos por Consultorías, Estudios e Investigaciones (menos emisión de DUI)		1,794,335

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

143

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3 = 2-1		
13,058,125	20,128,125	7,070,000	Incrementos	7,070,000
			a) Gastos Corrientes	5,286,635
			• Transferencias a las diferentes Asociaciones y Federaciones Deportivas	4,522,435
			• Gastos financieros y otros	612,350
			• Adquisiciones de bienes y servicios	114,550
			• Remuneraciones	37,300
			a) Gastos de Capital	1,783,365
			• Inversión en activos fijos que incluye infraestructura y bienes muebles	1,783,365

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

144

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
6,164,860	6,139,860	-25,000	Incrementos	215,920	
			a) Gastos Corrientes	213,095	
			• Bienes y Servicios	11,890	
			• Transf. Corriente. Costo del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con la PNC	201,205	
			b) Gastos de Capital	2,825	
			• Intangibles	2,825	
			Reducciones		240,920
			a) Gastos Corrientes		13,095
			• Disminución por compensación econom. por renuncia voluntaria		13,095
			a) Gastos de Capital		227,825
			• Bienes Muebles		62,480
			• Infraestructura (Finalización proyectos PAIP)		114,460
			• Inv. En Capital Humano		50,885

ISDEMU

\$0.08 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6741	Fortalecimiento de la estrategia de formación para la igualdad sustantiva del ISDEMU, a nivel nacional	FGEN	75,000	-	-	75,000	-	-	-	75,000
TOTAL			75,000	-	-	75,000	-	-	-	75,000

PAIP 2019 \$0.30 millones



\$0.22 millones

2020
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

146

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación 3 = 2-1	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
70,778,480	66,114,235	-4,664,245	Incrementos	3,490,460	
			a) Gastos Corrientes	156,100	
			• Remuneraciones	156,100	
			b) Gastos de Capital	3,334,360	
			• Transf. de capital al Sector Público	3,334,360	
			Reducciones		8,154,705
			a) Gastos Corrientes		2,425,555
			• Bienes y Servicios		1,658,735
			• Impuestos, tasa y derechos		9,000
			• Seguros, gastos y comisiones bancarios		161,930
			• Disminución de Transferencia en concepto de pensión al adulto mayor y personas con discapacidad		595,890
			a) Gastos de Capital		5,729,150
			• Bienes Muebles		856,870
			• Intangibles		50,000
			• Infraestructura (Finalización proyectos PAIP)		3,260,915
			• Inversión en capital humano		136,580
			• Transf.de Capital al Sector Privado		1,424,785

FISDL

\$38.22 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	FGEN	26,154,545	-	-	26,154,545	-	-	-	26,154,545
6453	Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)	FGEN / KFW (CONVIVIR)	656,620	-	-	656,620	3,986,680	2,579,515	6,566,195	7,222,815
6857	Apoyo a la Estrategia de Erradicación de la Pobreza en El Salvador (2017-2019)	DULUX (FOCAP - LUXEMBURGO) / UNE (PAPSES - UE) 1/	-	-	-	-	-	2,059,720	2,059,720	2,059,720
6452	Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador	BID 2881/OC-ES	-	-	-	-	1,707,280	-	1,707,280	1,707,280
6454	Programa de inclusión productiva en el marco de programas sociales en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador	FGEN	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV	FINET	-	-	78,705	78,705	-	-	-	78,705
TOTAL			27,811,165	-	78,705	27,889,870	5,693,960	4,639,235	10,333,195	38,223,065

PAIP 2019 \$42.63 millones



\$4.41 millones

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3 = 2 - 1		
259,931,560	264,898,335	4,966,775	<u>Incrementos</u>	<u>4,923,755</u>
			a) Gastos Corrientes	<u>4,923,755</u>
			• Incremento a las prestaciones a la Seguridad Social	4,768,940
			• Incremento en gastos de consumo	154,815

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3 = 2 - 1		
385,852,720	508,371,770	122,519,050	Incrementos	122,519,050
			a) Gastos Corrientes	122,519,050
			Incremento de la transferencia a las municipalidades por efecto del incremento del 8% al 10% de los Ingresos Corrientes Netos.	122,519,050

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

150

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
11,088,291	11,343,291	255,000	Incrementos	565,140	
			a) Gastos Corrientes	65,140	
			• Bienes y Servicios	7,435	
			• Impuestos, tasa y derechos	4,110	
			• Aumento en concepto de Transferencia otorgada en concepto de Becas a promociones de alumnos policiales.	53,595	
			b) Gastos de Capital	500,000	
			• Bienes Muebles	500,000	
			Reducciones		310,140
			a) Gastos Corrientes		33,590
			• Disminución en asignación por compensación econom. por renuncia voluntaria		7,375
			• Disminución por contratación de seguros		26,215
			a) Gastos de Capital		276,550
			• Disminuye asignación para adquisición de licencias de software		6,550
			• Infraestructura (Finalización proyectos PAIP)		270,000

ANSP

\$500 mil

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
7147	Renovación de flota vehicular de la ANSP, sede San Luis Talpa, departamento de La Paz	FGEN	500,000		-	500,000	-	-	-	500,000
TOTAL			500,000	-	-	500,000	-	-	-	500,000

PAIP 2019 \$0.27 millones



\$0.23 millones

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3 = 2 - 1		
99,697,472	102,897,472	3,200,000	<u>Incrementos</u>	<u>3,200,000</u>
			a) Gastos Corrientes	<u>3,200,000</u>
			• Complemento del escalafón de UES para el personal docente y administrativo	3,200,000

U E S

\$1.56 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6813	Construcción y equipamiento de la Biblioteca y Auditorium de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador	FGEN	1,560,000		-	1,560,000	-	-	-	1,560,000
TOTAL			1,560,000	-	-	1,560,000	-	-	-	1,560,000

PAIP 2019 \$1.56 millones



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
29,332,300	23,054,100	-6,278,200	Incrementos	31,805	
			a) Gastos Corrientes	31,805	
			• En remuneraciones: se incorpora una plaza con aguinaldo e incrementan dietas, pero se reducen remuneraciones diversas, entre otras modificaciones.	7,845	
			• Dentro de los Gastos Financieros, se incrementa el pago por seguros y comisiones sobre ventas y se disminuyen lo presupuestado para impuestos.	23,960	
			Reducciones		6,310,005
			a) Gastos Corrientes		672,930
			• En cuanto a la adquisición de bienes y servicios se disminuyen arrendamientos, pasajes y viáticos y consultorías, estudios e investigaciones, entre otros que aumentaron como bienes de uso y consumo diversos, servicios de telecomunicaciones, servicios de capacitación, etc.		38,820
			• En las Transferencias Corrientes, se disminuyen las transferencias a personas naturales conforme a estimaciones con relación directa al pago de seguros de la población beneficiaria.		634,110
			b) Gastos de Capital		5,637,075
			• Dentro de los gastos de capital, el monto más representativo se encuentra en las Inversiones Financieras, ya que para el próximo año se proyecta únicamente la incorporación de recursos por un valor de US\$9.3 millones para el Programa de Préstamos Personales y US\$4.8 millones para incrementar los depósitos a plazo y compra de valores.		5,637,075

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

155

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3 = 2-1		
21,242,445	21,347,445	105,000	<u>Incrementos</u>	<u>105,000</u>
			a) Gastos de Capital	<u>105,000</u>
			• Se incrementa Infraestructura, para la reconstrucción de tramo de muro y mejoramiento de sistema de descarga de aguas lluvias de Centros del ISNA (San Martín e Ilobasco)	105,000

ISNA

\$105 mil

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
7203	Reconstrucción de tramo de muro en sector norponiente y mejoramiento de sistema de descarga de aguas lluvias en Centro de Acogimiento CISNA, municipio de San Martín, San Salvador	FGEN	30,000	-	-	30,000	-	-	-	30,000
7204	Reconstrucción de tramo de muro tapial en sector norte y sur; mejoramiento del Sistema de Descarga de Aguas Negras y Aguas Lluvias en Centro para la Inserción Social de Ilobasco, departamento Cabañas	FGEN	75,000	-	-	75,000	-	-	-	75,000
TOTAL			105,000	-	-	105,000	-	-	-	105,000

PAIP 2019 \$1.07 millones



\$0.97 millones

2020
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE HACIENDA

INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
57,575,885	58,291,890	716,005	<u>Incrementos</u>	<u>1,242,500</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>10,500</u>	
			• Dentro de los Gastos Financieros y otros, se incrementa el pago de Impuestos, Tasas y Derechos, así como los Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios.	10,500	
			a) Gastos de Capital	<u>1,232,000</u>	
			• En la Infraestructura se programan recursos PAIP para equipamiento de consultorios y policlínicos provenientes de 4 proyectos de inversión pública.	1,182,000	
			• Se incrementa la Inversión en Títulos Valores, los cuales estarán destinados a la colocación de Depósitos a Plazo durante el año 2020.	50,000	
			<u>Reducciones</u>		<u>526,495</u>
			a) Gastos Corrientes		<u>365,565</u>
			• En remuneraciones se suprimieron 82 plazas, 43 de jornada a tiempo completo y 39 a tiempo parcial y se crearon 14 plazas a tiempo completo por el sistema de contratos.		139,720
			• En la adquisición de bienes y servicios se reducirá la compra de productos farmacéuticos y medicinales, entre otros.		225,845
			b) Gastos de Capital		<u>160,930</u>
			• Se prevé una disminución en la compra de bienes muebles.		160,930

ISBM

\$2.08 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6674	Construcción y equipamiento de Policlínico Magisterial de La Unión, municipio y departamento de La Unión	RPRO	-	900,000	-	900,000	-	-	-	900,000
6673	Construcción y equipamiento de Consultorio Magisterial de Santa Elena, departamento de Usulután	RPRO	-	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000
7137	Mejoramiento y equipamiento de edificio para Bodega de Medicamentos y oficinas varias del ISBM, departamento de San Salvador	RPRO	-	470,000	-	470,000	-	-	-	470,000
7138	Mejoramiento de áreas para servicios médicos y complementarias en Policlínico Magisterial de Santa Tecla, departamento de La Libertad	RPRO	-	212,000	-	212,000	-	-	-	212,000
TOTAL			-	2,082,000	-	2,082,000	-	-	-	2,082,000

PAIP 2019 \$0.90 millones



\$1.18 millones

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
6,545,588	6,545,588	0	Incrementos	16,380	
			a) Gastos Corrientes	15,380	
			• Incremento de dietas por las sesiones del Consejo Directivo, beneficios extraordinarios para pago de subsidio por fallecimiento de familiares de empleados, prestaciones económicas, y contribuciones patronales.	13,815	
			• Se aumenta el financiamiento de derechos, primas y gastos de seguros de bienes, así como el pago de dietas a los representantes de la sociedad civil de los Comités Locales de Derechos.	1,565	
			b) Gastos de Capital	1,000	
			• Para sustitución de ups dañados.	1,000	
			Reducciones		16,380
			a) Gastos Corrientes		15,400
			• Se disminuye el pago de horas extraordinarias e indemnizaciones al personal.		3,520
			• Se reduce la adquisición de bienes y servicios para financiar principalmente el incremento en el rubro de remuneraciones.		11,380
			• Se disminuye el pago de primas y gastos de seguros de personas.		500
			b) Gastos de Capital		980
			• Se reduce la compra de mobiliario y licencias de software.		980

HOSPITALES NACIONALES

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
338,796,475	396,802,740	58,006,265	Incrementos	75,526,085	
			a) Gastos Corrientes	75,014,635	
			• Aumento neto debido al escalafón salarial con sus respectivos colaterales; asimismo, se incluye la contratación de 549 plazas nuevas, 23 plazas creadas en ejecución y 15 plazas recibidas del Ramo de Salud; además, se suprimen 3 plazas y se trasladan 7 plazas a dicho Ramo.	7,789,790	
			• Se incrementan recursos para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y oxígeno hospitalario.	35,465,790	
			• Para financiar gastos de funcionamiento diversos, así como gastos financieros y otros.	31,759,055	
			b) Gastos de Capital	511,450	
			• Aumento de recursos para la adquisición de equipamiento médico, especialmente en los hospitales Rosales y de Santa Ana.	511,450	
			Reducciones		17,519,820
			a) Gastos Corrientes		17,312,165
			• Se reorientan recursos de la adquisición de bienes y servicios para gastos de funcionamiento.		17,312,165
			b) Gastos de Capital		207,655
			• Disminución del financiamiento para la compra de mobiliario, maquinarias y equipos, equipo informático, equipo automotriz, entre otros.		207,655

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
2,357,595	2,401,930	44,335	<u>Incrementos</u>	133,675	
			a) Gastos Corrientes	119,445	
			• Incremento a las contribuciones patronales, beneficios adicionales, así como a las remuneraciones diversas para saldar la cuota compensatoria para las reuniones de las distintas comisiones de la profesión de la salud.	39,875	
			• Se incrementan gastos de funcionamiento, especialmente la compra de sellos para los profesionales de la salud y los servicios de alimentación que se otorgan durante las capacitaciones que el Consejo proporciona a dichos profesionales.	66,515	
			• Se aumentan primas y gastos de seguros de personas y gastos diversos.	13,055	
			b) Gastos de Capital	14,230	
			• Se eleva el financiamiento para la adquisición de mobiliario, maquinaria y equipos, equipos informáticos y licencias de software.	14,230	
			<u>Reducciones</u>		89,340
			a) Gastos Corrientes		89,340
			• Se reducen las indemnizaciones al personal.		41,070
			• Se reorientan recursos de la adquisición de bienes y servicios para sufragar gastos de funcionamiento.		47,570
			• Se disminuye el pago de impuestos, tasas y derechos diversos y primas y gastos de seguros de bienes.		700

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
13,981,870	17,707,085	3,725,215	<u>Incrementos</u>	<u>4,303,855</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>3,651,830</u>	
			• Incremento de escalafón	785,830	
			• Transferencia para financiar diferentes proyectos y programas de salud	2,716,000	
			• Financiamiento de bienes y servicios	150,000	
			a) Gastos de Capital	<u>652,025</u>	
			• Proyectos PAIP 2020	652,025	
			<u>Reducciones</u>		<u>585,000</u>
			a) Gastos de Capital		<u>585,000</u>
			• Proyectos PAIP 2019		585,000

ISRI

\$652 mil

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
4763	Construcción y remodelación de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, Santa Ana	FGEN	260,000	-	-	260,000	-	-	-	260,000
6695	Mejoramiento de infraestructura en áreas física, técnica y administrativa, del Centro de Rehabilitación de Oriente del ISRI, San Miguel	FGEN	150,000	-	-	150,000	-	-	-	150,000
6693	Mejoramiento de infraestructura en áreas administrativa y de capacitación técnico-educativa, del Centro de Rehabilitación Profesional del ISRI, San Salvador	FGEN	242,025	-	-	242,025	-	-	-	242,025
TOTAL			652,025	-	-	652,025	-	-	-	652,025

PAIP 2019 \$0.58 millones



\$0.07 millones

HOGAR DE ANCIANOS “NARCISA CASTILLO”, SANTA ANA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
528,145	554,120	25,975	Incrementos	68,370	
			a) Gastos Corrientes	68,370	
			• Se incrementan sueldos, colaterales y aguinaldos por la incorporación de 3 plazas en ejecución, así como por el cálculo del escalafón salarial.	39,170	
			• Se aumentan recursos de funcionamiento, especialmente para la compra de medicamentos y productos textiles para los beneficiarios del albergue.	20,060	
			• Se incrementan gastos financieros y otros.	9,140	
			Reducciones		42,395
			a) Gastos Corrientes		42,395
			• Se disminuyen indemnizaciones al personal, entre otros gastos de remuneraciones.		27,505
			• Se reorientan recursos para gastos de funcionamiento, principalmente productos de alimentación y bienes de uso y consumo diversos.		14,890

CRUZ ROJA SALVADOREÑA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
3,438,310	3,594,170	155,860	<u>Incrementos</u>	<u>536,400</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>524,400</u>	
			• Se incrementan recursos para el pago del escalafón salarial.	84,745	
			• Se aumentan gastos de funcionamiento, especialmente para la compra de medicamentos, insumos médicos y productos químicos, pago de tasas, primas y gastos de seguros de bienes, así como gastos diversos.	439,655	
			b) Gastos de Capital	<u>12,000</u>	
			• Se aumentan recursos para la compra de 2 ambulancias.	12,000	
			<u>Reducciones</u>		<u>380,540</u>
			a) Gastos Corrientes		<u>380,540</u>
			• Se disminuyen comisiones por recaudaciones y se reorientan recursos financiar gastos de funcionamiento.		365,490
			• Se disminuyen comisiones y gastos bancarios, y transferencias externas a Organismos sin Fines de Lucro.		15,050

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
45,934,189	46,716,785	782,596	<u>Incrementos</u>	<u>870,996</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>496,926</u>	
			• Remuneraciones	435,070	
			• Seguros, Comisiones y Gastos	52,850	
			• Bienes y Servicios	9,006	
			•		
			b) Gastos de Capital	<u>374,070</u>	
			• Inversión en bienes muebles	347,090	
			• Intangibles	26,980	
			<u>Reducciones</u>		
			a) Gastos Corrientes		<u>23,400</u>
			• Impuestos, tasas y derechos		15,400
			• Transf. Sector Privado		8,000
			b) Gastos de Capital		<u>65,000</u>
			• Bienes inmuebles		65,000

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
7,201,425	7,416,890	215,465	<u>Incrementos</u>	<u>890,930</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>767,970</u>	
			• Incremento del pago de dietas según la programación estimada de reuniones para el ejercicio 2020; además, se proyecta un aumento de beneficios adicionales.	196,390	
			• Se incrementan gastos de funcionamiento, debido a la incorporación de programas de descentralización y ampliación de cobertura de servicios regulatorios y fortalecimiento de infraestructura tecnológica para innovación y digitalización de operaciones, servicios y trámites.	571,580	
			b) Gastos de Capital	<u>122,960</u>	
			• Se aumentan recursos para sufragar mobiliario, equipo informático y licencias de software, equipo de laboratorio y bienes muebles diversos.	122,960	
			<u>Reducciones</u>		<u>675,465</u>
			a) Gastos Corrientes		<u>666,295</u>
			• Se reducen sueldos por contrato, aguinaldos y colaterales, debido a reorganización de las plazas institucionales.		52,030
			• Se reorientan recursos para gastos de funcionamiento, especialmente provenientes de servicios de publicidad, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles arrendamientos, entre otros.		532,990
			• Se disminuyen primas y gastos de seguros de personas y bienes.		81,275
			b) Gastos de Capital		<u>9,170</u>
			• Se reducen recursos de la compra de vehículos y maquinaria y equipo de apoyo institucional.		9,170

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
47,955,755	52,549,320	4,593,565	<u>Incrementos</u>	<u>4,687,265</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>4,687,265</u>	
			• Aumento de salariales y colaterales,	66,930	
			• Bienes y servicios para gastos de	2,156,070	
			a) Gastos de Capital		
			• Maquinaria y equipo para instalación de paneles solares y equipamiento didactico de autotronica	2,464,265	
			<u>Reducciones</u>		<u>93,700</u>
			• Comisiones , gastos bancarios y diversos		93,700

INSAFORP

\$2.52 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6854	Suministro e Instalación de sistema de paneles solares en el techo del Edificio de Estacionamiento y Oficinas Administrativas de INSAFORP, Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad	RPRO	-	274,160	-	274,160	-	-	-	274,160
6681	Readecuación de instalaciones del Centro de Formación Profesional del INSAFORP en San Bartolo, Ilopango, S.S., para el establecimiento y equipamiento del Centro de Excelencia en Tecnologías de Autotrónica (CETA)	RPRO	-	2,244,160	-	2,244,160	-	-	-	2,244,160
TOTAL			-	2,518,320	-	2,518,320	-	-	-	2,518,320

PAIP 2019 \$0.00 millones



\$2.52 millones

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
827,754,250	862,820,540	35,066,290	<u>Incrementos</u>	<u>38,764,690</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>38,764,690</u>	
			• Remuneraciones, indemnizaciones y cumplimiento de contrato colectivo de trabajo.	9,738,020	
			• Incrementos de comisiones, gastos bancarios y gastos diversos.	6,666,195	
			• Ampliación y Cobertura de Servicios de Salud.	7,510,525	
			b) Gastos Capital		
			• Contrucción y Equipamiento de Hospitales, Centros Asistenciales y Oficinas, entre otros gastos	14,849,950	
			<u>Reducciones</u>		<u>3,698,400</u>
			a) <u>Gasto Corriente</u>		
			Prestaciones a la Seguridad Social y Capacitación a Personal Médico.		3,698,400

ISSS

\$22.56 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6754	Construcción y equipamiento de edificio de estacionamientos en el Hospital General del ISSS, San Salvador	RPRO	-	2,490,000	-	2,490,000	-	-	-	2,490,000
6550	Rehabilitación de Infraestructura de Oficinas Administrativas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del ISSS, San Salvador	RPRO	-	1,608,000	-	1,608,000	-	-	-	1,608,000
5363	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL POLICLINICO PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR	RPRO	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
6974	Ampliación y mejoramiento del Almacén del ISSS para la Zona Oriental, departamento de Usulután	RPRO	-	814,000	-	814,000	-	-	-	814,000
4198	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA.	RPRO	-	350,000	-	350,000	-	-	-	350,000
4491	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL POLICLÍNICO DE SANTA TECLA	RPRO	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000
7218	Adecuación de infraestructura y equipamiento para Centro de Cuidados Paliativos y Enfermedades Crónicas, Complejas y Avanzadas del ISSS, San Salvador	RPRO	-	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-	6,300,000
TOTAL			-	22,562,000	-	22,562,000	-	-	-	22,562,000

PAIP 2019 \$10.25 millones



\$12.31 millones

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3 = 2-1		
10,200,000	10,500,000	300,000	<u>Incrementos</u>	<u>300,000</u>
			a) Gastos Corrientes	<u>153,425</u>
			• En las remuneraciones se crearon 22 plazas en ejecución, 13 plazas obtuvieron incremento salarial y 14 plazas suprimidas, además, se prevé la disminución de remuneraciones diversas.	111,985
			• Los bienes y servicios presentan un leve incremento.	910
			• En cuanto a los Gastos Financieros y otros, el aumento del monto presupuestado se encuentra derivado del incrementos en primas y gastos de seguros de bienes, crédito fiscal e IVA.	40,530
			a) Gastos de Capital	<u>146,575</u>
			• Dentro de las Inversiones en Activos Fijos existe un aumento por adquisición de mobiliario, equipo informático, vehículos de transporte, derechos de propiedad intelectual, así com obras de infraestructura de remodelación de pabellones y salones del CIFCO, entre otros movimientos.	146,575

CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos
1	2	3 = 2-1		
564,515	676,815	112,300	<u>Incrementos</u>	<u>112,300</u>
			a) Gastos Corrientes	<u>102,800</u>
			• En las remuneraciones se crearon 6 plazas en ejecución por Ley de Salarios, las cuales serán financiadas con recursos propios de la institución, entre otros movimientos.	11,591
			• Los bienes y servicios presentan un incremento para dar cobertura a los gastos de funcionamiento.	6,835
			• En cuanto a los Gastos Financieros y otros, el incremento se encuentra derivado del financiamiento de primas y gastos de seguros de personas y bienes y otros de la institución.	84,374
			a) Gastos de Capital	<u>9,500</u>
			• Dentro de las Inversiones en Activos Fijos existe un aumento por adquisicion de equipo informático y Derechos de Propiedad Intelectual.	9,500

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
24,499,975	21,647,795	-2,852,180	Incrementos	187,620	
			a) Gastos Corrientes	187,620	
			• Dentro de los Gastos Financieros, se incrementa el pago por primas y gastos de seguro de personas.	187,620	
			Reducciones		3,039,800
			a) Gastos Corrientes		2,032,275
			• Las remuneraciones registran una disminución por movimientos internos de conformidad al Art. 5, literal I) dela Ley de Creación de SIGET .		1,239,470
			• En cuanto a la adquisición de bienes y servicios se disminuyen sobre todo en los servicios generales y arrendamiento, entre otros movimientos.		260,595
			• Las T ransferencias Corrientes presentan una disminución de recursos para el año 2020.		532,210
			b) Gastos de Capital		1,007,525
			• La Inversión en Activos Fijos presenta una reducción por una disminución en la programación de recursos en vehículos, equipos médicos y laboratorios, derechos de propiedad, entre otros; pues han finalizados la readecuaciones y remodelaciones de 3 centros de atención al usuario.		1,007,525

CNR

\$2.05 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6562	Suministro e instalación de Sistema Generador de Energía Fotovoltaica para las oficinas del Centro Nacional de Registros, Etapa I.	RPRO	-	400,000	-	400,000	-	-	-	400,000
7235	Construcción y equipamiento del Centro de Datos Alterno para resguardo de información del CNR en el municipio y departamento de Santa Ana	RPRO	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000
7236	Mejoramiento y equipamiento de instalaciones para el Centro de Contacto del CNR, municipio y departamento de San Salvador	RPRO	-	50,000	-	50,000	-	-	-	50,000
TOTAL			-	2,050,000	-	2,050,000	-	-	-	2,050,000

PAIP 2019 \$0.00 millones



\$2.05 millones

DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
5,972,020	6,222,020	250,000	<u>Incrementos</u>	<u>250,000</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>250,000</u>	
			• Se aumenta en Adquisiciones de bienes y Servicios para gastos en Servicios de Publicidad	250,000	

COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

178

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
7,054,935	6,547,104	-507,831	Incrementos	434,215	
			a) Gastos Corrientes	423,695	
			• Se incrementan recursos para sueldos, aguinaldos, colaterales y beneficios adicionales por la incorporación de 3 plazas por contrato; además se incluyen indemnizaciones al personal.	116,590	
			• Se reorientan recursos para gastos de funcionamiento, especialmente para combustibles, mantenimientos de bienes inmuebles, servicios de vigilancia, entre otros.	307,105	
			b) Gastos de Capital	10,520	
			• Se aumentan asignaciones para la adquisición de licencias de software.	10,520	
			Reducciones		942,046
			a) Gastos Corrientes		323,695
			• Se disminuyen recursos de sueldos y colaterales por la reducción salarial de la plaza de Director de Desarrollo Institucional; asimismo, se reorientan las asignaciones de beneficios adicionales para financiar la adquisición de bienes y servicios.		21,333
			• Se reorientan recursos para gastos de funcionamiento, principalmente de arrendamientos de bienes inmuebles, ya que la Institución readecuará sus instalaciones con el fin de tener las oficinas centrales y el Centro de Atención al Sector Artesanal en un mismo edificio.		290,830
			• Se reducen las asignaciones de primas y gastos de seguros de personas y de la transferencia a los Centros de Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa.		11,532
			b) Gastos de Capital		618,351
			• Se disminuyen recursos para la compra de mobiliario, maquinarias y equipos, equipos informáticos, y bienes muebles diversos.		110,520
			• Ajuste al Programa 92015 Subcomponente de Emprendimiento del Programa JovenEs con todo.		507,831

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

179

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
7,119,508	7,139,508	20,000	Incrementos	90,035	
			a) Gastos Corrientes	77,810	
			• Se incrementan gastos de funcionamiento, especialmente las asignaciones para combustibles, servicios básicos, herramientas, repuestos y accesorios, productos medicinales, impuestos, tasas y derechos diversos, entre otros.	77,810	
			b) Gastos de Capital	12,225	
			• Se aumentan recursos para la adquisición de activos fijos, principalmente para maquinarias y equipos, equipo informático.	12,225	
			Reducciones		70,035
			a) Gastos Corrientes		63,905
			• Se reorientan gastos de funcionamiento, en lo correspondiente a servicios de vigilancia, productos alimenticios para personas, impresiones publicaciones y reproducciones, entre otros.		63,905
			b) Gastos de Capital		6,130
			• Se reducen recursos para la adquisición de bienes muebles diversos y semovientes.		6,130

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

180

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
12,318,112	10,890,277	-1,427,835	Incrementos	235,592	
			a) Gastos Corrientes	235,592	
			• Se incrementan las remuneraciones diversas para financiar la contratación temporal de trabajadores (jornales), debido a que se estima un aumento de la demanda de servicios de maquilado y almacenamiento de semillas de frijol que proporciona la Institución; además, se incluye un aumento del pago de vacaciones remuneradas, cuyo cálculo se eleva por el personal que labora en categorías salariales.	58,450	
			• Se aumentan recursos para financiar el pago de servicios básicos, de conformidad con la facturación real; asimismo, se incrementa la erogación de viáticos por comisión interna.	167,347	
			• Se incrementan recursos para seguros de bienes e impuestos tasas y derechos diversos.	9,795	
			Reducciones		1,663,427
			a) Gastos Corrientes		478,337
			• Se disminuyen indemnizaciones al personal y el pago de horas extraordinarias, de conformidad con los parámetros que establecen las Disposiciones Generales de Presupuestos.		102,700
			• Se reducen fondos para mantenimiento y reparación de mobiliario, vehículos e instalaciones, servicios vigilancia y arrendamientos diversos.		368,092
			• Se resta lo presupuestado para fianzas de fidelidad y pago de IVA.		7,545
			b) Gastos de Capital		1,185,090
			• Disminución en armonía con el PAIP 2020.		1,180,200
			• Se reduce el financiamiento para mobiliario, maquinarias y equipos y licencias de software.		4,890

ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

181

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
3,398,108	3,388,228	-9,880	Incrementos	18,100	
			a) Gastos Corrientes	18,100	
			• Se incrementa el pago de tasas, primas y gastos de seguros de bienes, y gastos diversos	155	
			• Se incrementa como refuerzo a Bienes y Adquisición de servicios.	17,780	
			• Incremento a Contribuciones Patronales	165	
			Reducciones		27,980
			a) Gastos Corrientes		27,980
			• Se reorientan recursos de Dietas y Prestaciones sociales por carecer de base legal a Adquisición de bienes y Servicios		17,780
			• Se reducen gastos de funcionamiento, especialmente para la compra de , insumos farmaceuticos , productos químicos mantenimiento de equipo automotriz y otros		7,632
			• Disminución de gastos en indemnizaciones		503
			b) Gastos De Capital		
			• Se disminuye compra de equipo, equipo medico y licencias informáticas.		2,065

CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
1,575,263	1,489,798	-85,465	<u>Incrementos</u>	<u>57,600</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>57,600</u>	
			• Incremento de Adquisición de Bienes y Servicios para dar cobertura a Mantenimiento y reparaciones de de Vehículos, Servicios Generales y Arrendamientos Diversos .	57,600	
			<u>Reducciones</u>		<u>143,065</u>
			a) Gastos Corrientes		<u>120,255</u>
			• Reorientación de recursos para contratación de Seguros de Vida y médico Hospitalario a Adquisición de bienes y Servicios en Cumplimiento a Normas de formulación 2020 .		57,600
			• Reducción de Gastos en Bienes de uso y consumo, Servicios Generales y Arrendamiento, Pasajes y Váticos y Consultorias, Estudios e Investigaciones		59,870
			• Se reduce Gastos Financieros y Otros en primas y gastos de Seguros de bienes, póliza de Seguros y comisiones y Gastos bancarios		2,785
			b) Gastos de Capital		<u>22,810</u>
			• Disminución en Bienes Muebles y en Intangibles		22,810

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
3,800,000	4,168,545	368,545	Incrementos	376,075	
			a) Gastos Corrientes	115,940	
			• Aumento en contribuciones patronales e Indemnizaciones	85,580	
			• Bienes y Servicios	28,800	
			• Impuestos, tasa y derechos	1,560	
			b) Gastos de Capital	260,135	
			• Bienes Muebles	106,555	
			• Intangibles	153,580	
			Reducciones		7,530
			a) Gastos Corrientes		7,530
			• Seguros, gastos y comisiones bancarios		7,530

AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
4,619,700	5,370,700	751,000	Incrementos	1,142,600	
			a) Gastos Corrientes	358,140	
			• Aumento por incorporación de 16 plazas creadas en ejecución	88,220	
			• Bienes y Servicios	16,475	
			• Impuestos, tasa y derechos	2,625	
			• primas y gastos de seguros para las nuevas plazas	39,400	
			• Otros Gastos no Clasificados	211,400	
			• Transf. corrientes al Sector Privado	20	
			b) Gastos de Capital	394,460	
			• Bienes Muebles	363,960	
			• Intangibles	30,500	
			c) Aplicaciones Financieras	390,000	
			• Pago de préstamos internos banco DAMVIENDA	390,000	
			Reducciones		391,600
			a) Gastos Corrientes		10,000
			• Intereses y comisiones de emprést. Internos		10,000
			a) Gastos de Capital		381,600
			• Bienes Inmuebles		300,000
			• Disminuye asignación en concepto de remodelación de oficina, lo cual se ejecutó en el presente ejercicio fiscal		81,600

FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

185

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
5,957,479	5,112,640	-844,839	<u>Incrementos</u>	<u>42,780</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>42,780</u>	
			• Aumenta la asignación en concepto de pago de horas extras	945	
			• Bienes y Servicios	41,835	
			<u>Reducciones</u>		<u>887,619</u>
			a) Gastos Corrientes		<u>840,754</u>
			• Disminuye la asignación de recursos por contratación de seguro de bienes		1,220
			• Disminuyen los recursos programados en concepto de prestación económica a beneficiarios del Fondo.		839,534
			a) Gastos de Capital		<u>46,865</u>
			• Bienes Muebles		42,365
			• Disminuye asignación por pago de derechos de propiedad intelectual		4,500

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

186

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
6,189,129	6,683,248	494,119	Incrementos	584,734	
			a) Gastos Corrientes	163,100	
			• Incremento en específico de Tasas para pago de tasas e impuestos municipales reorientados del Rubro de Adquisición de Bienes y Servicios.	20,000	
			• Se aumenta el financiamiento Adquisición de Bienes y Servicios en General.	69,940	
			• Se aumenta pago de tasas municipales.	8,280	
			Aumento en Remuneraciones y colaterales por contrato Colectivo de Trabajo Vigente y Creación de Plazas.	64,880	
			•		
			b) Gastos de Capital	421,634	
			• Recursos se incrementan para adquirir mobiliarios, equipos , equipo médico y de laboratorio , informatica y crédito fiscal	421,634	
			Reducciones		90,615
			a) Gastos Corrientes		90,615
			• Se reorientan recursos en el Rubro Adquisición de Bienes y Servicios		20,000
			• Se reorientan recursos en Remuneraciones Diversas por criterios técnicos y en cumplimiento a las Normas de Formulación.		69,940
			• Reducción en el Gasto de Bienes y Servicios, tales como Consultorias, Bienes de uso y consumo, entre otros.		675

ISTU

\$1.30 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
7151	Mejoramiento de la Infraestructura en Centros Recreativos del ISTU a Nivel Nacional, 2020	FGEN	110,000	-	-	110,000	-	-	-	110,000
7226	Construcción de Obras de Protección en zonas susceptibles de la cuenca del río Amayo en el Parque Walter Thilo Deininger, municipio y departamento de La Libertad	FGEN	390,000	-	-	390,000	-	-	-	390,000
6280	Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador	FGEN	800,000	-	-	800,000	-	-	-	800,000
TOTAL			1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-	1,300,000

PAIP 2019 \$0.90 millones



\$0.40 millones

CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

188

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
14,284,398	15,049,187	764,789	<u>Incrementos</u>	<u>1,495,530</u>	
			a) Gastos Corrientes	<u>1,495,530</u>	
			• Incremento en el Gasto en Servicios Generales y Arrendamientos para mantenimiento y Reparación de vehículos y gastos relacionados a servicios de vigilancia entre otras, así también aumento en Consultorias para servicios de capacitación.	332,760	
			• Se aumenta el financiamiento para pago de impuestos, tasas y de derechos diversos, dar cobertura a transferencias bancarias e incremento de comisiones y gastos bancarios.	1,162,770	
			<u>Reducciones</u>		<u>730,741</u>
			a) Gastos Corrientes		<u>1</u>
			• Se disminuye en Remuneraciones el pago de Personal de Servicio Eventual, como Remuneraciones Diversas.		1
			b) Gastos de Capital		<u>730,740</u>
			• Reducción en la compra de mobiliarios , maquinaria y equipos , supervision de infraestructura y obras diversas referidos a proyectos de inversion PAIP 2020 CORSATUR.		730,740

CORSATUR

\$1.04 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6502	Reparación y Mejoramiento de las Instalaciones del Hotel de Montaña Cerro Verde, Cantón Las Lomas, Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana	FGEN (Contribución Especial)	600,000	-	-	600,000	-	-	-	600,000
7228	Instalación de sistema automatizado de cobro en estacionamientos del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad	FGEN (Contribución Especial)	200,000	-	-	200,000	-	-	-	200,000
7229	Mejoramiento de la infraestructura física del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad	FGEN (Contribución Especial)	240,000	-	-	240,000	-	-	-	240,000
TOTAL			1,040,000	-	-	1,040,000	-	-	-	1,040,000

PAIP 2019 \$1.85 millones



\$0.81 millones

2020
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE HACIENDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO EMPRESAS PÚBLICAS 2020

\$758.9

MILLONES



INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS PÚBLICAS

2019-2020

SECTOR/INSTITUCIÓN	Votado 2019	Proyecto 2020	Variación	
			Nominal	%
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	775,542,380	758,935,434	(16,606,946)	(2.1)
0701 Lotería Nacional de Beneficencia	51,653,500	51,653,500	-	-
4106 Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa	362,033,465	345,516,675	(16,516,790)	(4.6)
4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	221,265,600	210,102,165	(11,163,435)	(5.0)
4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	140,589,815	151,663,094	11,073,279	7.9
TOTAL	3,283,038,702	3,497,062,105	214,023,403	6.5

LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA **COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020**

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación
1	2	3 = 2-1	
51,653,500	51,653,500	0	Conforme al Presupuesto Votado 2019

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

193

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
362,033,465	345,516,675	-16,516,790	Incrementos	50,413,906	
			a) Gastos Corrientes	21,706,391	
			• Se incrementan sueldos, colaterales y aguinaldos por el incremento salarial de 713 plazas, debido a la promoción de personal y el cambio de funciones de plazas que requieren un nivel superior de responsabilidad y especialización, de acuerdo con las facultades del Art. 5 de la Ley de creación de CEL. Asimismo, incluye aumento en el pago de horas extraordinarias y sus contribuciones patronales.	1,769,376	
			• Aumentos de gastos de funcionamiento, especialmente servicios básicos, mantenimientos de bienes inmuebles, servicios de vigilancia, servicios generales y arrendamientos diversos, entre otros.	19,286,130	
			• Se aumenta el pago de intereses de empréstitos externos de organismos gubernamentales, comisiones y gastos bancarios, así como el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.	650,885	
			b) Gastos de Capital	28,707,515	
			• Se eleva el financiamiento de infraestructura de producción de bienes y servicios, la maquinaria y equipo para la producción, la compra de vehículos, entre otros gastos.	28,707,515	
			Reducciones		66,930,696
			a) Gastos Corrientes		21,511,026
			• Reducción de beneficios adicionales.		1,146,566
			• Se redistribuyen gastos de funcionamiento, principalmente el financiamiento del crédito fiscal, servicios jurídicos y mantenimientos de vehículos.		18,310,615
			• Se reducen intereses de empréstitos internos a empresas privadas no financieras e intereses de empréstitos externos de organismos multilaterales.		2,053,845
			b) Gastos de Capital		42,292,635
			• Se disminuye el financiamiento externo al proyecto hidroeléctrico El Chaparral.		42,292,635
			c) Aplicaciones Financieras		3,127,035
			• Se reduce la amortización de empréstitos internos y externos.		3,127,035

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
221,265,600	210,102,165	-11,163,435	Incrementos	3,634,680	
			a) Gastos Corrientes	3,045,255	
			• Incremento en remuneraciones por prestaciones de contrato colectivo	2,073,090	
			• Bienes y Servicios	929,440	
			• Seguros, comisiones y gastos bancarios	26,725	
			• Transf. Crrtes al Sector Externo	16,000	
			b) Gastos de Capital	11,800	
			• Intangibles	11,800	
			c) Aplicaciones Financieras	577,625	
			• Aumento en cuotas de amortización de capital por Deuda Interna	577,625	
			Reducciones		14,798,115
			a) Gastos Corrientes		1,395,760
			• pago de intereses de deuda interna		577,620
			• Pago de intereses de deuda externa		675,850
			• Impuestos, tasas y derechos		100,970
			• Crédito Fiscal		1,420
			• Otros gastos no clasificados		11,700
			• Disminución de asignación por subsidio de canasta básica		28,200
			a) Gastos de Capital		13,402,355
			• Bienes Muebles		289,700
			• Finalización proyectos de inversión		12,560,360
			• Crédito Fiscal		40,220
			• Disminución de transf. de capital destinada al MARN y FISDL como co-ejecutoras del Proyecto 5584		512,075

ANDA

\$25.12 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
5817	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR.	BCIE - 2152 / GOFRA (NATIXIS C34 0A1) 1/	-	-	-	-	16,729,345	-	16,729,345	16,729,345
6933	Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa	FGEN	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-	2,500,000
7227	Mejoramiento de Línea eléctrica para la Planta Potabilizadora Las Pavas y para el sistema Zona Norte, departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador	FGEN	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	3,500,000
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.	AECID-SLV-056 B	-	-	-	-	-	81,365	81,365	81,365
7136	Programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento. Fase I	AECID-SLV-059 B / RPRO	-	384,890	-	384,890	-	1,924,440	1,924,440	2,309,330
TOTAL			6,000,000	384,890	-	6,384,890	16,729,345	2,005,805	18,735,150	25,120,040

PAIP 2019 \$37.11 millones



\$11.99 millones

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019- 2020

196

Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	Explicación	Incrementos	Reducciones
1	2	3 = 2-1			
140,589,815	151,663,094	11,073,279	Incrementos	11,111,414	
			a) Gastos Corrientes	2,812,888	
			• Incremento en Remuneraciones y colaterales como contribuciones Patronales , Indemnizaciones, Gastos de representación entre otras.	1,160,115	
			• Incremento de Adquisición de Bienes y Servicios por aumento de Servicios Generales por nuevas instalaciones del Aereopuerto Internacional de El Salvador , asi como en bienes de consumo en funcionamiento.	1,030,048	
			• Incremento de las estimaciones de Ingresos en el Puerto de Acajutla y Aereopuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	622,725	
			b) Gastos de Capital	7,285,176	
			Incremento de Inversión en Activos fijos por estudios de preinversión en el Diseño		
			• Final y Costeo del Espacio para la Segregación de Pasajeros AES-MOARG, como en infraestructura de CEPA .	5,647,616	
			• Incremento por estimación de ingresos a percibir e invertirlo en herramientas financieras en el sistema bancario .	1,637,560	
			c) Aplicaciones Financieras	\$ 1,013,350.00	
			• Aumento en cuotas de Amortización del financiamiento de la Titularización .	1,013,350	
			Reducciones		38,135
			a) Gastos Corrientes		38,135
			• Disminuciones en tasas , imputos y derechos diversos , asi como en intereses de Empréstitos Externos		38,135

CEPA

\$27.00 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
6996	Mejoramiento de Instalaciones en el Puerto de La Unión	RPRO	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000
7176	Construcción de la calle de rodaje Foxtrot en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	RPRO	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000
7177	Ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	RPRO	-	5,650,000	-	5,650,000	-	-	-	5,650,000
6592	Rehabilitación de la Bodega No.1 del Puerto de Acajutla	RPRO	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000
7182	Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa II	RPRO	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000
6872	Perforación y equipamiento de pozo No 5 en planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador	RPRO	-	350,000	-	350,000	-	-	-	350,000
TOTAL			-	27,000,000	-	27,000,000	-	-	-	27,000,000

PAIP 2019 \$25.45 millones



\$1.60 millones

**PRUEBA PILOTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
CON ENFOQUE DE RESULTADOS
2 0 2 0**

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Metodología de formulación presupuestaria, que parte de una visión integrada de planificación y presupuesto, a través de la articulación de acciones y actores para la consecución de resultados.

Dicha metodología, plantea el diseño de Programas Presupuestarios en función a la solución de problemas y/o necesidades de la población, en donde se muestran las actividades específicas que se realizan para la generación de bienes y servicios.

RAMO DE SALUD

2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO RAMO DE SALUD 2020

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	284,397,547
101	Provisión de Servicios de Salud en el Primer Nivel de Atención	229,549,165
102	Apoyo a la Gestión de la Red Hospitalaria, al Sistema de Emergencias Médicas y Farmacias Especializadas	8,325,110
103	Fortalecimiento Institucional para la Vigilancia de la Salud de la Población	14,925,512
104	Fortalecimiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud	31,597,760
	ASIGNACIONES NO PROGRAMABLES	452,707,625
201	Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades	452,707,625
	ACCIONES CENTRALES	18,682,665
301	Gestión de Dirección y Administración Institucional	18,682,665
TOTAL		755,787,837

RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2020

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	875,421,338
101	Educación de Calidad e Integral en la Primera Infancia	76,384,205
102	Educación integral y pertinente en los niveles de educación básica y media	717,750,978
103	Educación Superior para la Competitividad	2,293,210
104	Inclusión Educativa	7,782,820
105	Profesionalización Docente	4,022,500
106	Tecnología, Innovación y Competitividad en el Sistema Educativo	14,923,900
107	Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sistema Productivo y Social	3,302,920
108	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	48,960,805
	ASIGNACIONES NO PROGRAMABLES	120,641,805
201	Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades	120,641,805
	ACCIONES CENTRALES	43,677,647
301	GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	43,677,647
TOTAL		1,039,740,790



RAMO DE HACIENDA

2020
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO RAMO DE HACIENDA 2020

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	96,530,623
101	Mejora del Desempeño en la Gestión de la Administración Financiera del Estado	20,934,570
102	Mejora del Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias Internas	30,577,140
103	Control y Facilitación del Comercio Exterior	43,896,397
104	Resolución de Apelaciones Tributarias y Aduaneras	1,122,516
	ASIGNACIONES NO PROGRAMABLES	2,466,384,601
201	Servicio de la Deuda Pública	1,102,038,030
202	Transferencias y Obligaciones Generales del Estado	1,364,346,571
	ACCIONES CENTRALES	15,610,850
301	Gestión de Dirección y Administración Institucional	15,610,850
TOTAL		2,578,526,074

RAMO DE HACIENDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR SUBPROGRAMAS CON INDICADORES DE PRODUCTOS

Programa Presupuestario / Subprograma / Productos	Indicador del Producto	Meta Física	Unidad de Medida	Monto
101 Mejora del Desempeño en la Gestión de la Administración Financiera del Estado				20,934,570
Subprograma 01 Gestión del programa				3,197,830
Subprograma 02 Gestión del presupuesto público				2,781,805
Productos				
Formulación del Proyecto de Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados	Proyecto de Ley de Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados	1	Documento	624,045
Ejecución del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados	Seguimiento y Análisis de la ejecución física y financiera del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados	12	Informe	2,079,135
Evaluación del Gasto Público	Evaluación de Indicadores del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados	4	Informe	78,625
Subprograma 03 Gestión del tesoro público y de fondos ajenos en custodia				8,865,875
Productos				
Administración de los recursos financieros del Estado	Gestión del cumplimiento de la programación de los flujos de caja	12	Informe	6,569,570
Gestión de Fondos Ajenos, valores en custodia y fondos especiales	Devoluciones de valores, fondos ajenos y fondos especiales realizadas	15,300	Devolución	893,760
Recuperación de obligaciones tributarias en mora	Gestión de recuperación de obligaciones tributarias en mora	12	Informe	1,402,545
Subprograma 04 Gestión de inversión y crédito público				2,346,580
Productos				
Programación de la inversión pública	Porcentaje de recursos asignados a la inversión pública en relación al PIB	3.8	Porcentaje	1,773,925
Administración del servicio de la deuda pública	Grado de cumplimiento de la programación de pagos del servicio de la deuda pública directa	100	Porcentaje	572,655

RAMO DE HACIENDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR SUBPROGRAMAS CON INDICADORES DE PRODUCTOS

Programa Presupuestario/Subprograma/Productos	Indicador del Producto	Meta Física	Unidad de Medida	Monto
Subprograma 05 Regulación y administración de información financiera contable del Estado				2,911,045
Productos				
Estados financieros y presupuestarios del sector público	Informes financieros y presupuestarios del sector público emitidos en plazos establecidos	27	Informe	2,744,560
Determinación de la capacidad de endeudamiento municipal	Certificaciones de categorización de endeudamiento público municipal emitidos en el plazo establecido	106	Certificación	166,485
Subprograma 06 Adquisiciones y contrataciones de la administración pública				831,435
Producto				
Servicios de apoyo a las adquisiciones y contrataciones públicas	Funcionarios públicos capacitados	600	Persona	831,435
102 Mejora del Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias Internas				30,577,140
Subprograma 01 Gestión del Programa				12,508,125
Subprograma 02 Formación de cultura tributaria				2,611,455
Producto				
Servicios de educación fiscal e información tributaria	Eventos de inducción y orientación sobre cultura tributaria ejecutados	111	Evento	2,611,455
Subprograma 03 Facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias				8,039,060
Productos				
Servicios de atención al contribuyente	Contribuyentes atendidos	3,608,428	Servicio	6,601,095
Resolución de peticiones del contribuyente	Resoluciones de peticiones del contribuyente notificadas	8,721	Resolución	1,210,440
Servicios de defensa del contribuyente	Reclamos de contribuyentes atendidos	1,172	Gestión	227,525

RAMO DE HACIENDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR SUBPROGRAMAS CON INDICADORES DE PRODUCTOS

Programa Presupuestario/Subprograma/Productos	Indicador del Producto	Meta Física	Unidad de Medida	Monto
Subprograma 04 Fiscalización sobre declaraciones de impuestos internos				7,418,500
<u>Productos</u>				
Determinación de impuestos y aplicación de multas	Informe y resolución determinativa de impuesto o sancionatoria emitido	126,432	Documento	6,790,545
Determinación de presuntos ilícitos tributarios	Informe sobre presuntos ilícitos tributarios emitido	44	Informe	292,745
Defensa sobre legalidad de las actuaciones de la administración tributaria	Informe sobre legalidad de actuaciones remitido	342	Informe	335,210
103 Control y Facilitación del Comercio Exterior				43,896,397
Subprograma 01 Gestión del Programa				7,235,275
Subprograma 02 Regulación y facilitación del comercio exterior				3,498,410
<u>Productos</u>				
Servicios de asistencia técnica aduanera	Usuarios del servicio de asistencia aduanera atendidos	29,103	Usuario	2,476,340
Autorización de operadores y auxiliares de la función pública (AFPA) y otros entes	Operadores y auxiliares autorizados	3,318	Usuario	1,022,070
Subprograma 03 Control de las operaciones aduaneras				33,162,712
<u>Productos</u>				
Autorización del levante de mercancías	Declaración de mercancías aduaneras autorizada	1,312,940	Declaración	31,647,537
Servicios de fiscalización aduanera posterior	Fiscalizaciones posteriores realizadas	121	Auditoría	1,515,175

RAMO DE HACIENDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR SUBPROGRAMAS CON INDICADORES DE PRODUCTOS

Programa Presupuestario/Subprograma/Productos		Meta Física	Unidad de Medida	Monto
104 Resolución de Apelaciones Tributarias y Aduaneras				1,122,516
Subprograma 01 Gestión del Programa				348,366
Subprograma 02 Gestión y divulgación de apelaciones tributarias y aduaneras				774,150
Productos				
Resolución definitiva de apelaciones tributarias y aduaneras	Resoluciones definitivas de apelaciones tributarias y aduaneras notificadas	240	Resolución	375,235
Defensa en procesos judiciales	Casos atendidos de la Corte Suprema de Justicia	100	Caso	398,915
TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				96,530,623

ANEXOS



PRESUPUESTO EGRESOS EN % DEL TOTAL

Instituciones	Ejecutado 2018	2019		Proyecto de Presupuesto 2020
		Votado	Cierre Estimado	
Órgano Legislativo	1.1	0.9	0.9	0.9
Órgano Judicial	4.6	4.3	4.2	4.7
Corte de Cuentas de la República	0.7	0.6	0.6	0.7
Órgano Ejecutivo	56.2	47.4	48.9	52.8
Presidencia de la República	2.3	1.6	1.6	1.5
Ramo de Hacienda	1.8	1.5	1.6	1.6
Ramo de Relaciones Exteriores	0.8	0.7	0.7	0.7
Ramo de la Defensa Nacional	3.2	2.2	2.6	2.7
Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial	0.7	0.9	1.0	1.0
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	8.8	6.4	7.2	7.4
Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología	17.9	14.9	14.8	16.2
Ramo de Salud	11.2	10.0	9.9	11.8
Ramo de Trabajo y Previsión Social	0.3	0.2	0.2	0.3
Ramo de Cultura	0.1	0.3	0.3	0.4
Ramo de Vivienda	-	-	-	0.2
Ramo de Desarrollo Local	-	-	-	0.2
Ramo de Economía	2.1	1.8	2.0	1.7
Ramo de Agricultura y Ganadería	1.4	1.0	1.1	1.0
Ramo de Obras Públicas y de Transporte	5.1	5.3	5.3	5.6
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.2	0.3	0.3	0.2
Ramo de Turismo	0.4	0.4	0.4	0.4

PRESUPUESTO EGRESOS EN % DEL TOTAL

Instituciones	Ejecutado 2018	2019		Proyecto de Presupuesto 2020
		Votado	Cierre Estimado	
Ministerio Público	1.8	1.8	1.9	1.9
Fiscalía General de la República	1.1	1.2	1.4	1.3
Procuraduría General de la República	0.5	0.4	0.4	0.5
Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos	0.2	0.2	0.2	0.2
Otras Entidades	0.6	0.5	0.5	0.5
Tribunal Supremo Electoral	0.4	0.3	0.3	0.3
Tribunal de Servicio Civil	0.01	0.01	0.01	0.02
Tribunal de Ética Gubernamental	0.05	0.04	0.04	0.04
Instituto de Acceso a la Información Pública	0.03	0.03	0.03	0.03
Consejo Nacional de la Judicatura	0.1	0.1	0.1	0.1
Subtotal Institucional	65.0	55.4	57.0	61.5
• Obligaciones Generales del Estado	1.7	1.7	1.6	1.9
• Deuda Pública	18.6	27.2	27.0	17.1
• Transferencias Varias	14.7	13.9	13.8	17.5
• Transferencias de Contribuciones Especiales	-	1.8	0.6	2.0
Subtotal Transferencias, Deuda y Obligaciones	35.0	44.6	43.0	38.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

PRESUPUESTO POR ÁREAS DE GESTIÓN - EN MILLONES DE US\$

Áreas	Ejecutado 2018	2019		Proyecto de Presupuesto 2020	Variación	
		Votado	Cierre Estimado		Proyecto de Presupuesto 2020 - Votado 2019	Proyecto de Presupuesto 2020 - Cierre Estimado 2019
Conducción Administrativa	540.5	493.3	542.4	520.4	27.1	(22.0)
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana	885.5	1,022.6	1,016.6	1,106.5	83.9	89.9
Desarrollo Social	2,403.8	2,595.2	2,594.2	2,921.0	325.8	326.8
Apoyo al Desarrollo Económico	543.2	663.2	676.7	654.6	(8.6)	(22.1)
Deuda Pública	1,017.7	1,822.8	1,822.9	1,102.0	(720.8)	(720.9)
Obligaciones Generales del Estado	94.9	116.1	108.2	121.6	5.5	13.4
TOTAL	5,485.6	6,713.2	6,761.0	6,426.1	(287.1)	(334.9)

PRESUPUESTO POR ÁREAS DE GESTIÓN PARTICIPACIÓN % DEL PIB

Áreas	Ejecutado 2018	2019		Proyecto de Presupuesto 2020
		Votado	Cierre Estimado	
Conducción Administrativa	2.07	1.84	2.02	1.88
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana	3.40	3.81	3.79	3.99
Desarrollo Social	9.23	9.67	9.66	10.54
Apoyo al Desarrollo Económico	2.08	2.47	2.52	2.36
Deuda Pública	3.91	6.79	6.79	3.97
Obligaciones Generales del Estado	0.36	0.43	0.40	0.44
TOTAL	21.05	25.01	25.19	23.18
PIB Nominal (Mill. de US\$)	26,056.9	26,844.7		27,725.5

PRESUPUESTO POR ÁREAS DE GESTIÓN PARTICIPACIÓN % DEL TOTAL

Áreas	Ejecutado 2018	2019		Proyecto de Presupuesto 2020
		Votado	Cierre Estimado	
Conducción Administrativa	9.9	7.3	8.0	8.1
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana	16.1	15.2	15.0	17.2
Desarrollo Social	43.8	38.7	38.4	45.5
Apoyo al Desarrollo Económico	9.9	9.9	10.0	10.2
Deuda Pública	18.6	27.2	27.0	17.1
Obligaciones Generales del Estado	1.7	1.7	1.6	1.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0

FOMILENIO

\$122.54 millones

CODIGO	CODIGO	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
50097	Proyecto de Clima de Inversión - Contrapartida de Clima de Inversión	FGEN	6,820,580	-	-	6,820,580	-	-	-	6,820,580
40761	Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para la Ejecución del Modelo Inclusivo de Tiempo Completo - FASE DE EJECUCION	MCC	-	-	-	-	-	28,272,170	28,272,170	28,272,170
40778	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Construcción de Expansión de Carretera del Litoral.	MCC	-	-	-	-	-	27,061,720	27,061,720	27,061,720
50096	Proyecto de Administración del Programa - Contrapartida para pago de impuestos del Programa	FGEN	3,432,810	-	-	3,432,810	-	-	-	3,432,810
40782	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Construcción de Infraestructura en el Cruce Fronterizo.	MCC	-	-	-	-	-	16,230,555	16,230,555	16,230,555
40759	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de Apuesta Por InversionES - FASE DE EJECUCION	MCC	-	-	-	-	-	11,691,590	11,691,590	11,691,590
50099	Proyecto de Capital Humano - Contrapartida de Capital Humano	FGEN	1,654,690	-	-	1,654,690	-	-	-	1,654,690
40762	Proyecto de Capital Humano -Actividad Secundaria de Gobernanza Del Sistema Integrado FCTP - FASE DE EJECUCION.	MCC	-	-	-	-	-	7,469,795	7,469,795	7,469,795
40760	Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación - FASE DE EJECUCION	MCC	-	-	-	-	-	7,030,540	7,030,540	7,030,540
50098	Proyecto De Infraestructura Logística - Contrapartida De Infraestructura Logística	FGEN	2,370,730	-	-	2,370,730	-	-	-	2,370,730
50095	Proyecto de Administración del Programa - Contrapartida de Administración del Programa	FGEN	724,320	-	-	724,320	-	-	-	724,320
40758	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de los Asociados Públicos-Privados- FASE DE EJECUCION	MCC	-	-	-	-	-	2,679,095	2,679,095	2,679,095
40779	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Supervisión de la Construcción de Expansión de la Carretera del Litoral	MCC	-	-	-	-	-	2,368,895	2,368,895	2,368,895
40757	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de Mejora Regulatoria-FASE DE EJECUCION	MCC	-	-	-	-	-	1,833,935	1,833,935	1,833,935
40783	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Supervisión de Infraestructura en el Cruce Fronterizo.	MCC	-	-	-	-	-	1,223,775	1,223,775	1,223,775
40785	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Apoyo a la Implementación del proyecto Infraestructura en el Cruce Fronterizo.	MCC	-	-	-	-	-	1,079,305	1,079,305	1,079,305
40781	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Apoyo a la Implementación del proyecto Expansión de la Carretera del Litoral	MCC	-	-	-	-	-	380,890	380,890	380,890
40780	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Plan de Acción de Reasentamientos de Expansión de la Carretera del Litoral.	MCC	-	-	-	-	-	198,540	198,540	198,540
40784	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Plan de Acción de Reasentamientos del proyecto Infraestructura en el Cruce Fronterizo.	MCC	-	-	-	-	-	15,175	15,175	15,175
TOTAL			15,003,130	-	-	15,003,130	-	107,535,980	107,535,980	122,539,110

PAIP 2019 \$104.64 millones

\$17.90 millones

FODES

\$401.37 millones

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE INTERNA				FUENTE EXTERNA			TOTAL
			FGEN	RPRO	OTROS	TOTAL	PREST.	DONAC.	TOTAL	
7094	Inversión Municipal a través del FODES 2020	FGEN	401,370,285	-	-	401,370,285	-	-	-	401,370,285
TOTAL			401,370,285	-	-	401,370,285	-	-	-	401,370,285

PAIP 2019 \$270.90 millones



\$121.47 millones

2020
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



MINISTERIO
DE HACIENDA

Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo



2019-2029



MINISTERIO
DE HACIENDA

2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO



MINISTERIO
DE HACIENDA

CONTENIDO DEL MFMLP

01 – ANTECEDENTES ECONÓMICOS

Información económica y fiscal 2009-2018

02 – ESFUERZOS INSTITUCIONALES

Esfuerzos para incrementar la recaudación, para contener el gasto y el financiamiento

03 – POLÍTICA FISCAL

Bases de política y los lineamientos de gobiernos para la reactivación económica

04 – PROYECCIONES FISCALES SPNF

Proyecciones de dos escenarios, uno base y otro activo con mayor crecimiento

05 – METAS DE LA LEY DE RF

Se explican las metas y se revisa su cumplimiento para la consolidación y la sostenibilidad

06 – SOSTENIBILIDAD FISCAL

Escenarios de sostenibilidad respecto a los escenarios analizados en las proyecciones.

07 – GASTO TRIBUTARIO Y ANÁLISIS DE LA EVASIÓN IVA

Gasto Tributario por IVA y por Renta. Así como el dato de la evasión del IVA.

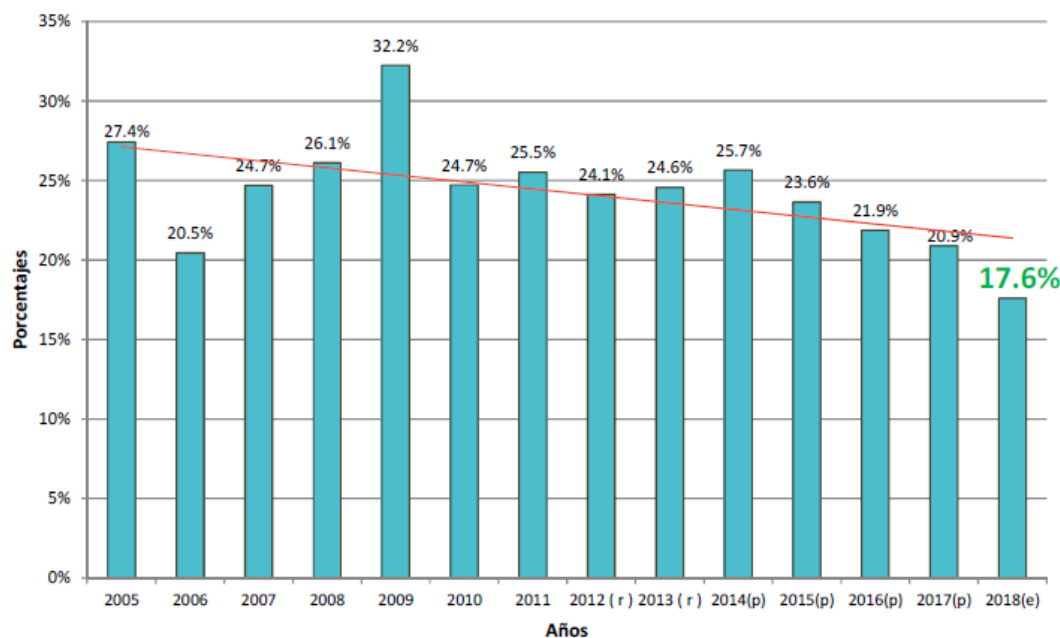
08 – ANÁLISIS DE EPNF Y RIESGOS FISCALES

Riesgos fiscales del Sistema de pensiones, municipalidades, riesgo de desastres y APP.

EVASIÓN DEL IVA

- ❑ El resultado para el período 2005-2018, demuestra una tendencia a la baja de la tasa de evasión, pasando del 27.4% en 2005 a 17.6% en 2018. Es importante destacar que la tasa obtenida en 2018 es la menor del período, de igual manera el mayor incremento ocurrió el año 2009, con 32.2% de evasión, coincidiendo con la crisis financiera internacional.

Tasa de Evasión de IVA 2005 - 2018.



Fuente: Ministerio de Hacienda e información del Banco Central de Reserva de El Salvador.

GASTO TRIBUTARIO

- ❑ Los montos totales anuales durante el período 2009-2017, en la cual el GT en promedio para el período fue de \$743.01 millones, representando una participación respecto al PIB de 3.43%

AÑOS	PIB	RECAUDACIÓN	CARGA TRIBUTARIA (% DEL PIB)	GASTO TRIBUTARIO	GASTO TRIBUTARIO (% DEL PIB)
2009	17,601.62	2,835.97	13.73%	478.39	2.37%
2010	18,447.92	3,071.78	14.34%	727.21	3.40%
2011	20,283.78	3,486.58	15.07%	711.83	3.08%
2012	21,386.15	3,685.37	15.44%	704.32	2.95%
2013	21,977.40	3,944.09	16.20%	706.23	2.90%
2014	22,585.84	3,989.02	15.92%	693.65	3.00%
2015	23,166.03	4,118.05	17.78%	891.48	3.42%
2016	23,912.23	4,238.00	17.72%	900.02	3.76%
2017	24,927.97	4,489.48	18.01%	873.93	3.51%
PROMEDIO	21,587.66	3,762.04	16.02%	743.01	3.43%

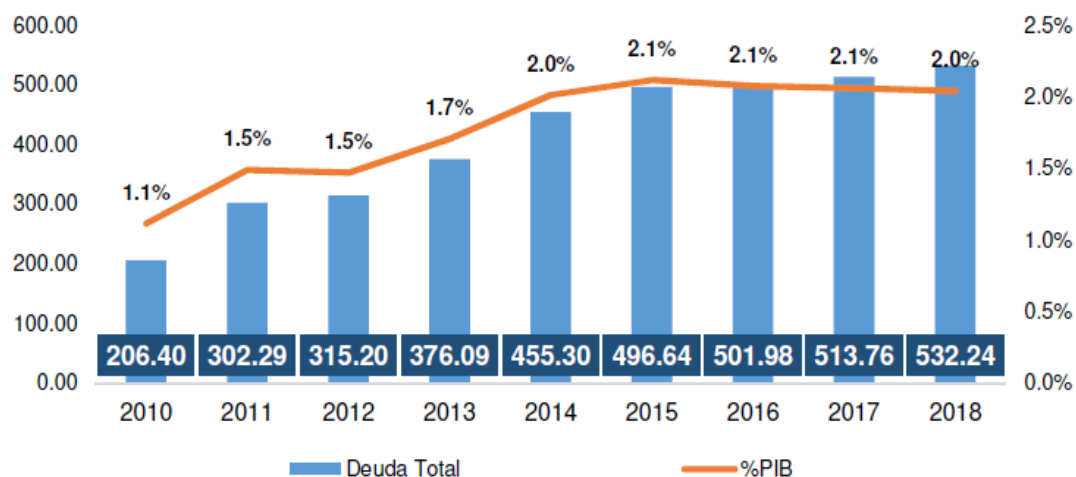
Fuente: Elaboración propia con base a datos del BCR y Ministerio de Hacienda.

DEUDA MUNICIPAL

Para el período 2010-2018, se observa que en términos absolutos, la deuda municipal ha registrado un crecimiento promedio anual de 12.6%. Al analizar la dinámica de la deuda en relación con el PIB, también se observa un crecimiento acelerado, pasando de 1.1% a 2.0% en el mismo período.

**Evolución del endeudamiento municipal y su relación con el PIB,
período 2010-2018**

En millones de dólares y en porcentaje



Fuente: Ministerio de Hacienda.

SITUACIÓN PREVISIONAL

- El déficit actuarial del Sistema Previsional, incluyendo al Sistema Público de Pensiones. Por tanto, a valores actuales al 4%, se tiene que:
- El déficit total a cargo del Estado alcanzaría los \$17,141.38 millones, debido a las obligaciones directas del Estado y a un posible desequilibrio de la CGS.

Déficit Actuarial del Sistema Previsional
(en millones de dólares)

CONCEPTO	Monto
Saldo de la CGS (estimado al 31/diciembre/2018)	227.86
Total de Ingresos	7,719.83
Aportes a la CGS (activos e ingresantes)	7,407.08
Aporte Especial (pensionados)	312.75
Total de Pagos	16,707.65
Pensiones y longevidad de los obligados al SAP	7,879.30
Pensiones de los optados al SAP	6,864.65
Certificados de Traspaso (CT Optados)	160.50
Devolución de aportes	1,803.20
DÉFICIT PREVISIONAL DE LA CUENTA DE GARANTÍA SOLIDARIA	-8,759.96
SPP (Neto de cotizaciones)	5,366.71
Certificado de Traspaso (CT Obligados)	1,183.49
Beneficios por Aportes a la CGS	1,831.22
DÉFICIT PREVISIONAL TOTAL DEL ESTADO	-17,141.38

Fuente: Elaborado por DPEF-MH con base en Valuación Actuarial, septiembre 2019 (SSF, 2019:2).

Nota: con la reforma de septiembre de 2017, las obligaciones correspondientes a los beneficios de los Optados B, CT de los Optados y pago de pensiones mínimas pasan a cargo de la CGS.

PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

2020