



## DIRECCIÓN POLITICA ECONOMICA Y FISCAL



### Primera parte

# Bases económicas del Presupuesto General del Estado Ejercicio Fiscal 2011

Presentación del Ministro de Hacienda a la Honorable  
Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la  
Asamblea Legislativa

18 de Octubre de 2010

# Contenido

---

- Entorno macroeconómico (Primera parte)
  - Entorno económico mundial
  - Actividad económica nacional
  - Comportamiento y tendencia de los ingresos tributarios
- Presupuesto General del Estado 2011 (Segunda parte)
- Programa Anual de Inversión Pública 2011-PAIP- (Tercera parte)

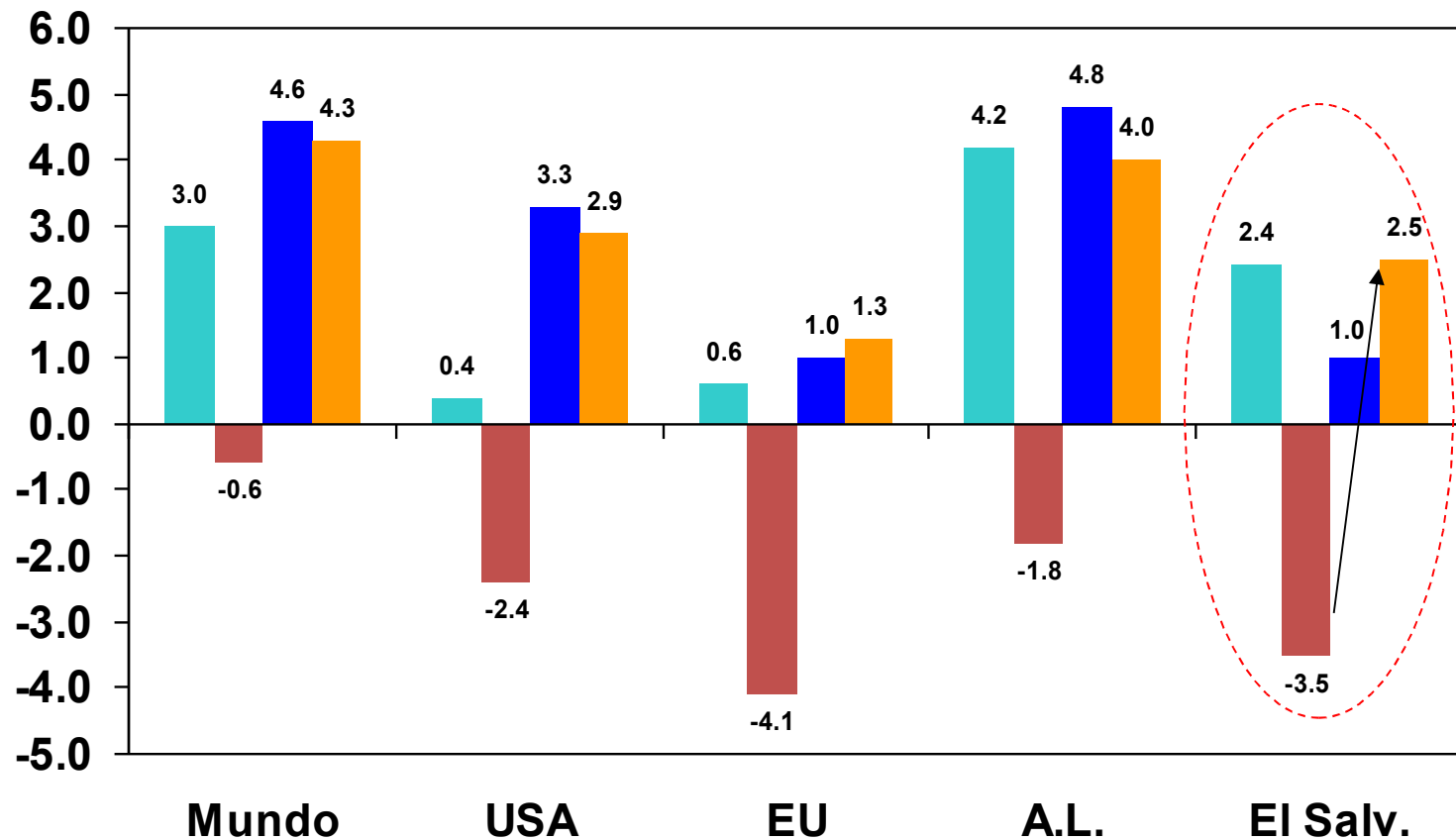
# Hipótesis del Crecimiento

- Crecimiento basado en la Inversión Pública, como dinamizador de la economía doméstica.
- La Inversión Privada sustentada en la introducción de una Política Pública apoyada financieramente por la Nueva Banca de Desarrollo y Fomento.

---

# **Entorno económico mundial**

# Recuperación Económica luego de la crisis internacional 2009 y su impacto en la economía nacional

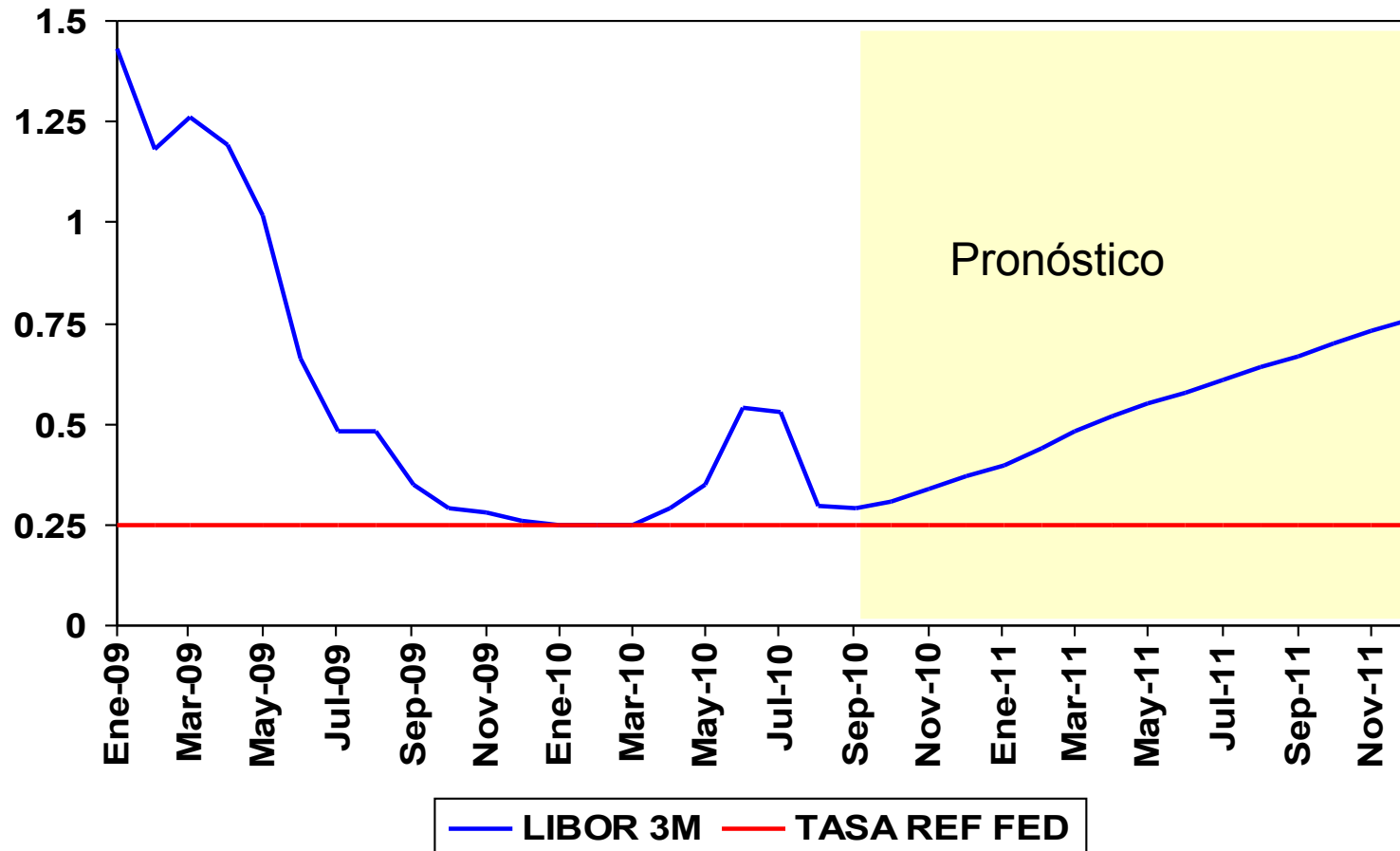


Fuente: World Economic Outlook, FMI julio 2010 y BCR

■ 2008 ■ 2009 ■ 2010 ■ 2011

Como consecuencia de la recuperación de la economía mundial, El Salvador se ve impactado favorablemente.

# Existe una tendencia al alza en el pronóstico para el primer semestre del 2011

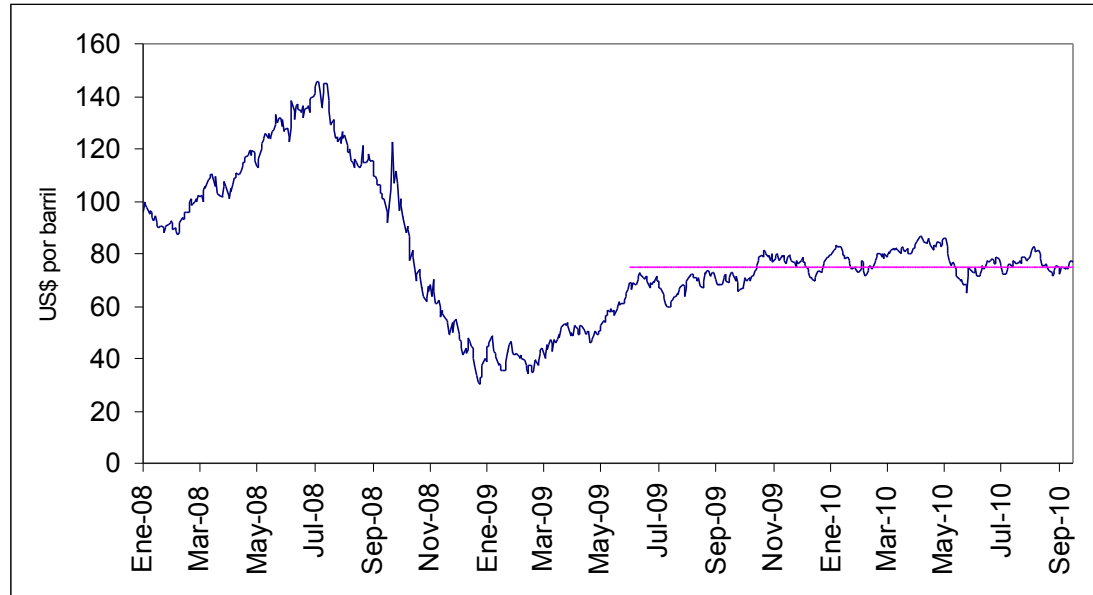


Fuente: Financial Forecast Center ([www.forecast.org](http://www.forecast.org))

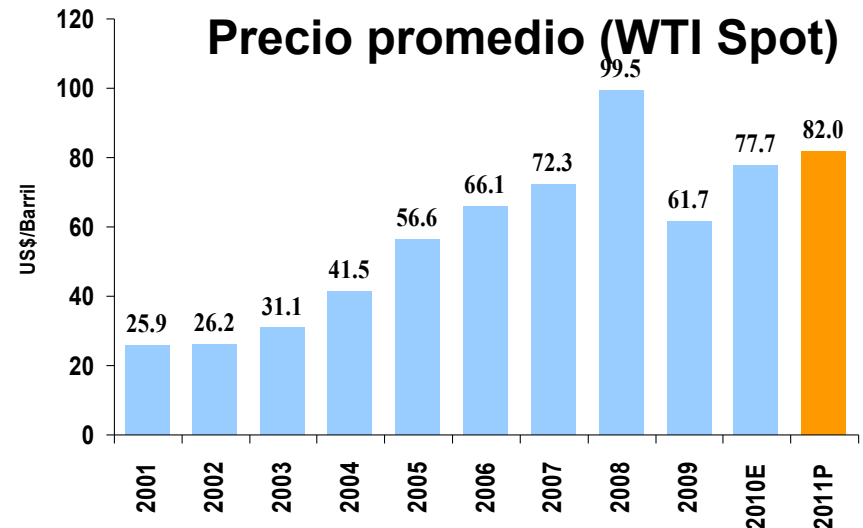
La tasa LIBOR ha desacelerado su recuperación en los últimos 3 meses, pero los pronósticos indican que en 2011 podría llegar hasta 0.76%.

# Los precios del petróleo se prevén estables para 2011

## Precio diario del barril de petróleo (WTI Spot)

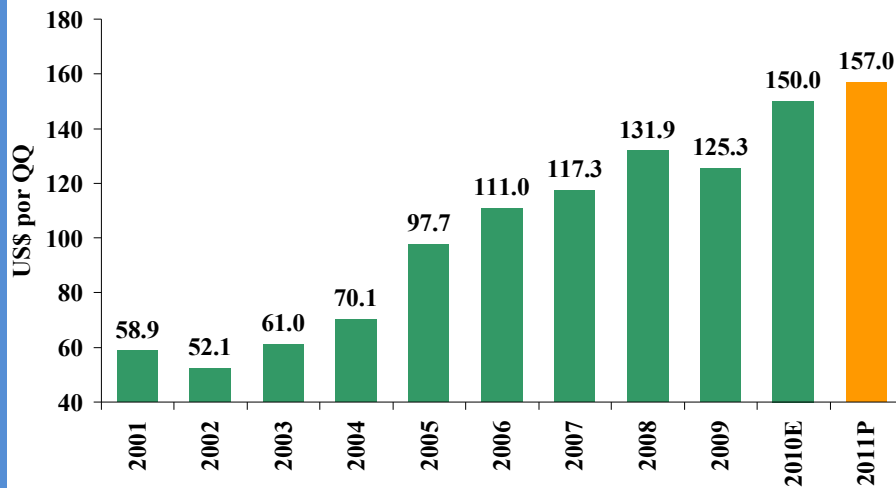


El precio internacional del petróleo crudo se ha mantenido estable desde junio 2009 en torno a los US\$75.00 el barril. Para 2011, el FMI pronostica que puede llegar como máximo hasta los US\$82.00.



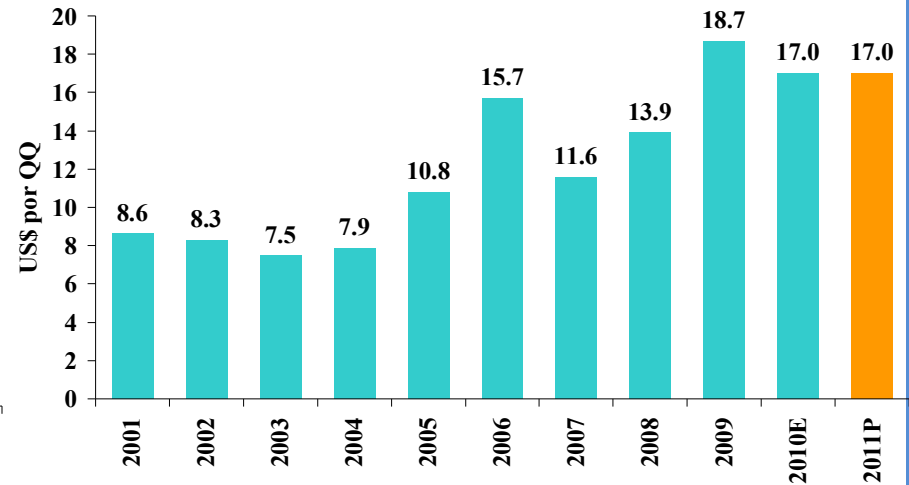
# En 2011, se prevé que el precio internacional del café y el azúcar se mantengan altos

## Precio internacional del café (US\$ por QQ)



Fuente: Consejo Salvadoreño del café.

## Precio internacional del azúcar (US\$ por QQ)



Fuente: BCR e International Sugar Organization

Al 23 de septiembre de 2010, el quintal de café oro alcanzó los US\$181.00, marcando máximos históricos. De la misma forma, el azúcar supera los US\$23.00. Estos precios son un incentivo a los productores salvadoreños para incrementar su producción y exportaciones para el 2011.



---

# **Perspectivas de la economía nacional**

# Escenario Macroeconómico 2009–2011

## (US\$ Millones y % variación)

---

Descripción	2009	2010	2011
PIB nominal	21,100.5	21,796.0	22,953.2
Crecimiento PIB real	-3.5	1.0	2.5
Inflación	0.0	1.5	2.8
Crecimiento Exportaciones Bienes y Servicios	-16.9	9.7	9.5
Crecimiento Importaciones Bienes y Servicios	-25.1	12.3	9.0
Remesas Familiares	-8.5	5.0	7.5

Fuente: FMI y BCR

# Indicadores del Sector Público no Financiero 2009–2011

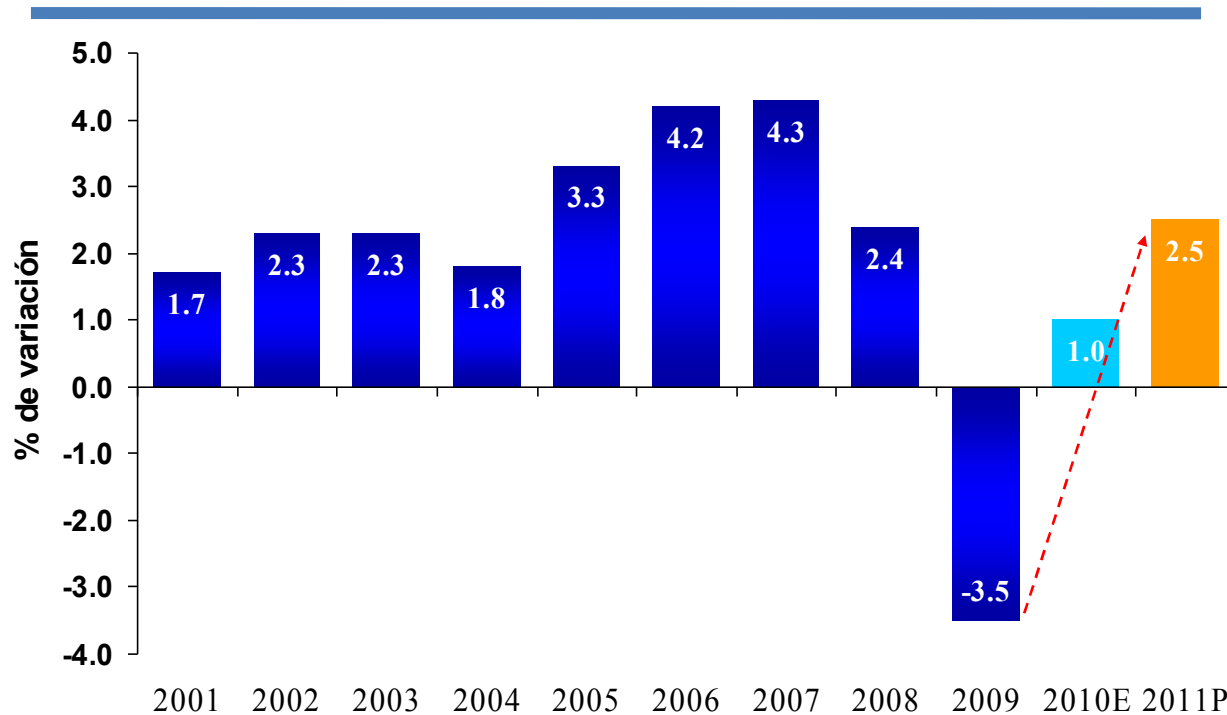
## (% del PIB)

---

Descripción	2009	2010	2011
Carga tributaria	13.4	14.0	14.7
Ahorro corriente	-1.4	-0.6	0.9
Inversión	2.8	2.8	3.3
Balance primario	-3.0	-2.4	-0.4
Déficit global	-5.6	-4.8	-3.5
Deuda Pública	49.0	50.3	50.4

Fuente: Dirección de Política Económica y Fiscal

# 2011 año de la recuperación del crecimiento económico



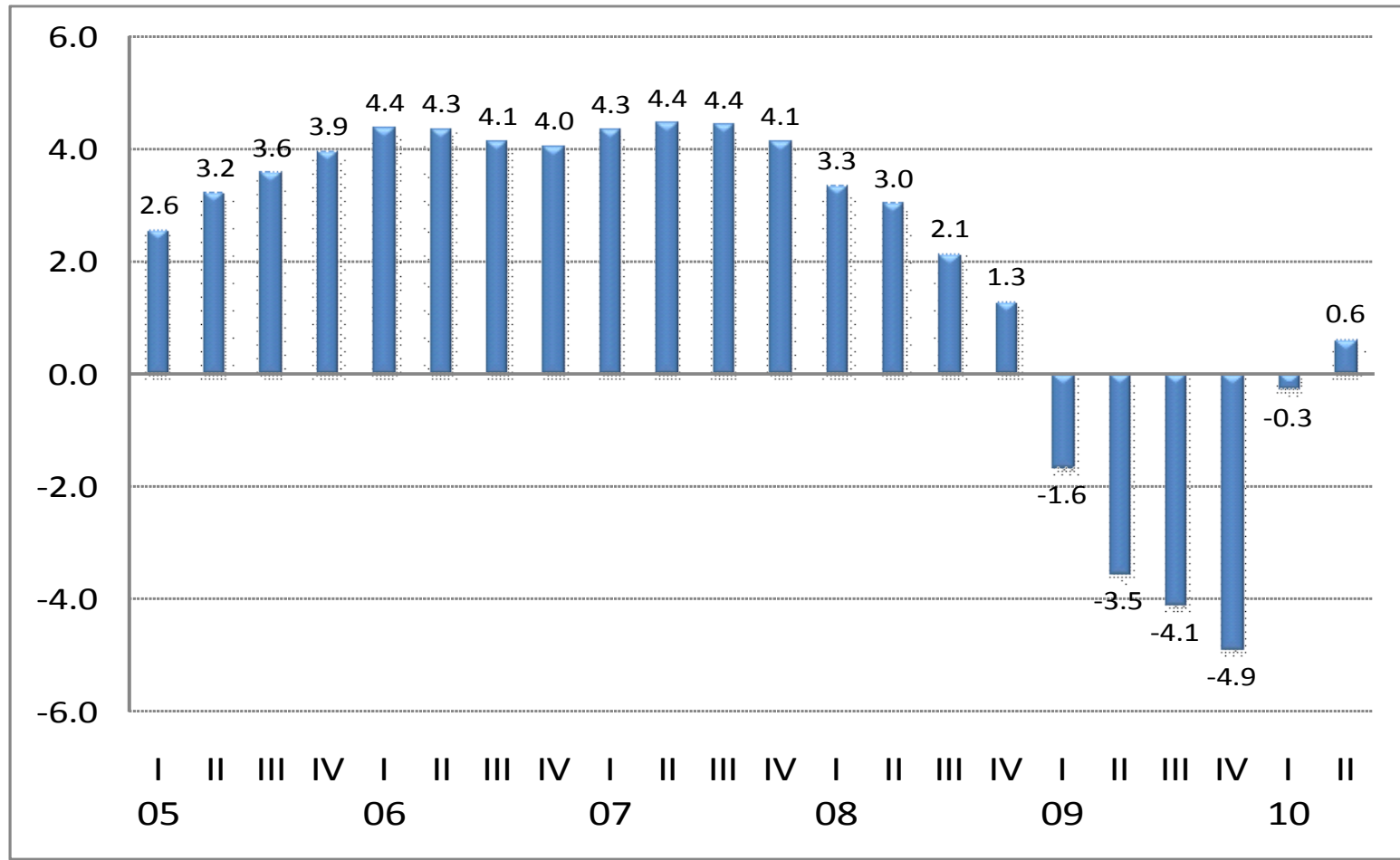
Fuente: BCR

## Bases de la recuperación de la senda del crecimiento en 2011:

- Ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo, en sus programas sociales y de apoyo al desarrollo económico
- Programa de inversión pública superior a lo ejecutado en los últimos 20 años
- Estabilidad y solidez del sistema financiero nacional
- Recuperación de la economía mundial, en particular la economía de Estados Unidos  
→ Crecimiento de las remesas familiares

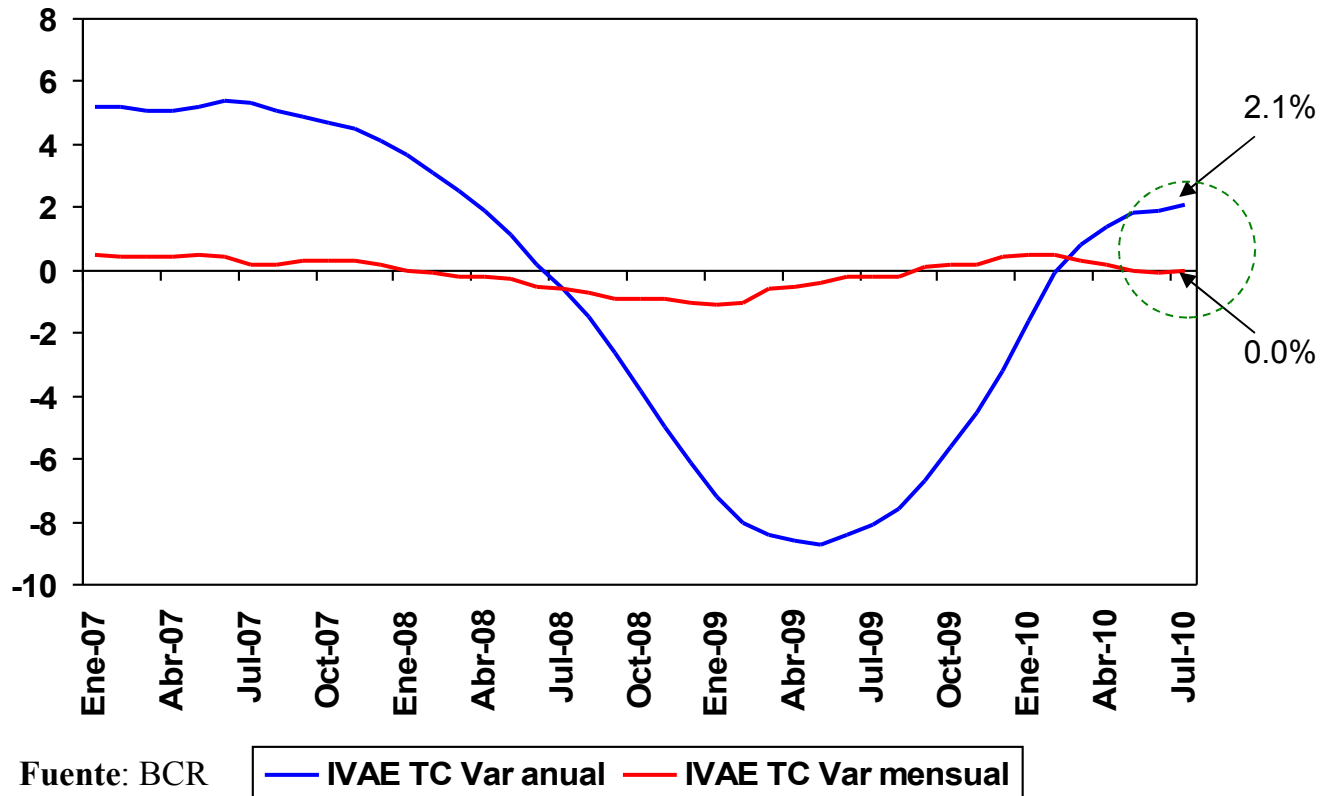
# PIB Trimestral

A precios constantes de 1990  
Tasas de crecimiento anual



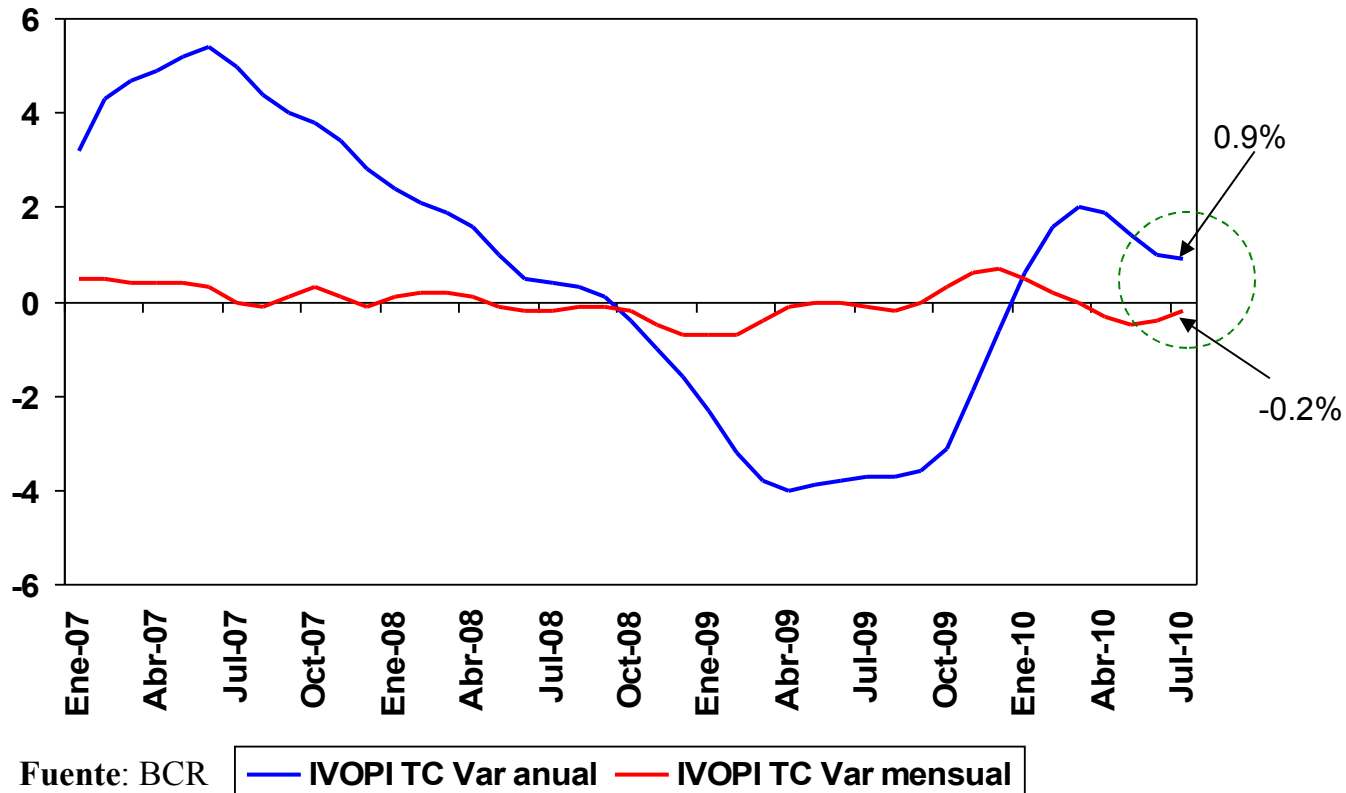
Fuente: Banco Central de Reserva

# IVAE a julio 2010 se mantiene en la trayectoria de la meta de crecimiento anual



De abril a julio 2010 la actividad económica (medida en variación mensual) se ha desacelerado, pero en términos anuales se mantiene en la trayectoria de la meta de crecimiento del 1.0%

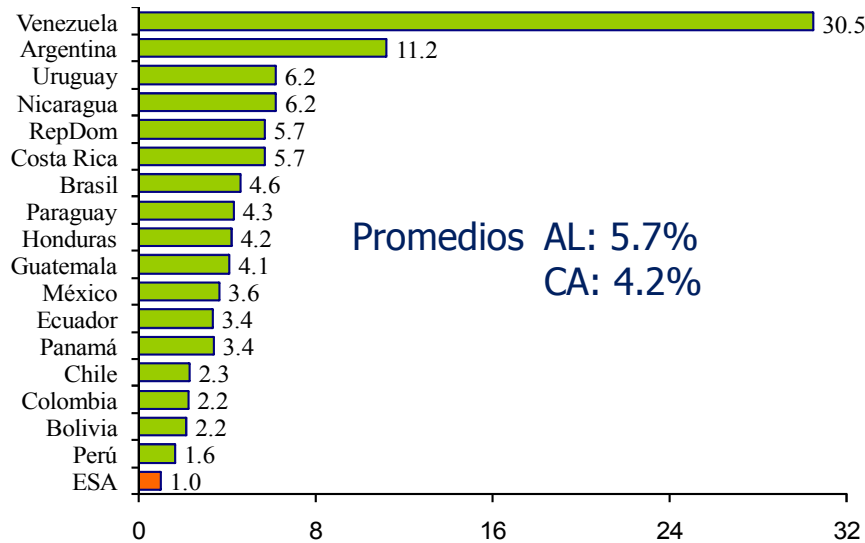
## IVOPI a julio 2010 presenta una tendencia hacia la recuperación...



Al igual que el IVAE, el Índice de la actividad industrial se desaceleró en los primeros meses del año, pero a partir de junio se ha revertido la tendencia, previéndose que cerrará el año en la trayectoria de la meta de crecimiento.

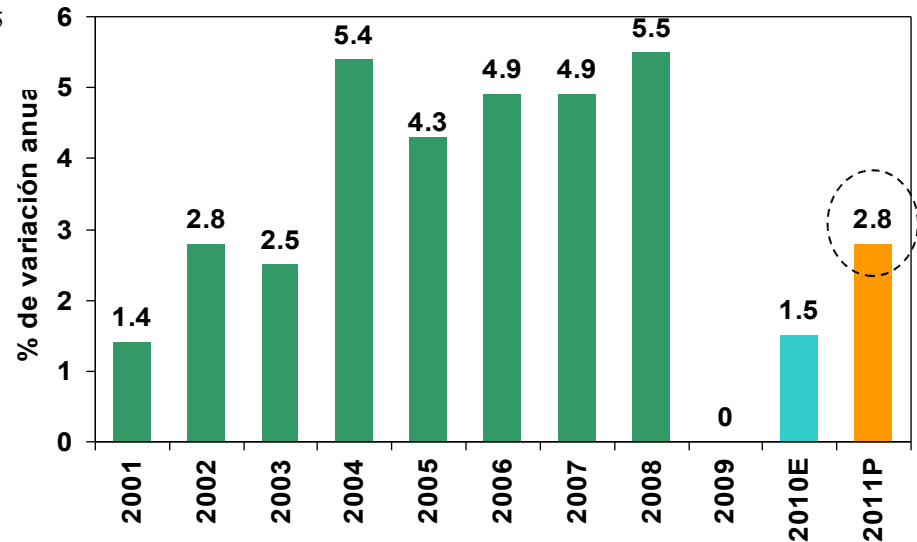
# El crecimiento en 2011 se verá apuntalado por una inflación moderada...

## A. L.: Inflación a julio 2010



Fuente: BCR

## El Salvador: Inflación 2004- 2011



- A julio 2010, El Salvador registra la menor inflación en América Latina.
- En 2011, el moderado incremento de precios incentivará la oferta, sin causar daños al poder adquisitivo de los consumidores, beneficiando el crecimiento económico.



# Recuperación del comercio en 2010 y 2011

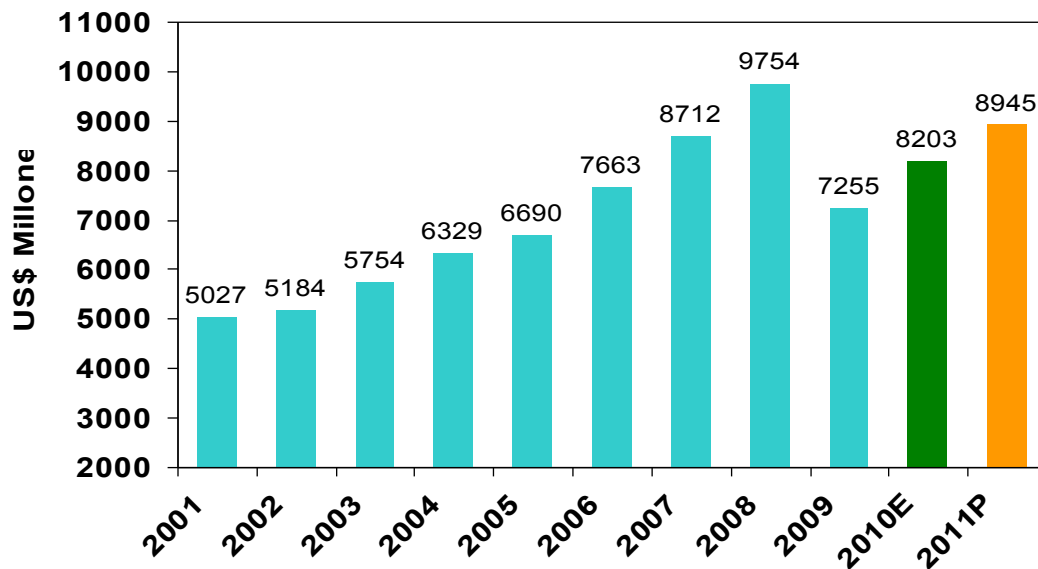
## Exportaciones



Con la recuperación de la economía mundial, las exportaciones también han retomado la senda del crecimiento en 2010 y en 2011 sobrepasarán el nivel exportado en 2008.

De igual forma, la economía doméstica seguirá su reactivación, lo que se evidencia en la recuperación de las importaciones.

## Importaciones



# Balanza comercial 2001-2010

## (US\$ Millones)

CONCEPTO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>1 Exportaciones (FOB)</b>	<b>2,941.3</b>	<b>2,863.8</b>	<b>2,994.9</b>	<b>3,128.1</b>	<b>3,304.7</b>	<b>3,418.2</b>	<b>3,705.6</b>	<b>3,984.1</b>	<b>4,549.1</b>	<b>3,797.3</b>
Exportaciones sin maquila	1,332.3	1,213.5	1,237.3	1,255.1	1,381.5	1,596.9	1,930.2	2,180.3	2,620.8	2,310.0
1.1 Tradicionales	353.7	204.7	160.9	162.9	165.7	233.2	262.6	259.7	334.7	319.0
Café 1/	297.9	115.1	106.9	105.5	123.4	163.6	188.7	187.2	258.7	230.3
Azúcar	40.0	70.0	44.4	46.6	37.5	66.4	71.5	72.0	75.5	88.4
Camarón	15.8	19.5	9.4	10.9	5.0	2.8	2.3	0.7	0.5	0.4
1.2 No Tradicionales	978.7	1,009.0	1,076.8	1,092.2	1,215.8	1,364.1	1,667.6	1,920.4	2,286.0	1,990.9
Centroamérica	735.7	721.1	739.7	745.8	821.1	911.4	1,031.0	1,203.8	1,426.7	1,277.0
Fuera de Centroamérica	243.1	287.6	337.3	346.5	394.8	452.5	636.5	716.5	859.3	714.0
1.3 Maquila	1,609.0	1,650.3	1,757.6	1,873.0	1,923.2	1,821.3	1,775.4	1,803.8	1,928.3	1,487.4
<b>2 Importaciones (CIF)</b>	<b>4,947.5</b>	<b>5,026.7</b>	<b>5,184.4</b>	<b>5,754.3</b>	<b>6,328.9</b>	<b>6,689.6</b>	<b>7,662.7</b>	<b>8,711.7</b>	<b>9,754.4</b>	<b>7,254.7</b>
Importaciones sin maquila	3,794.8	3,866.1	3,901.9	4,375.0	4,870.7	5,484.8	6,519.7	7,475.2	8,472.7	6,415.7
2.1 Centroamérica	808.9	820.4	820.9	867.5	945.1	1,017.0	1,161.1	1,332.5	1,479.2	1,356.8
2.2 Fuera de Centroamérica	2,986.0	3,045.7	3,081.0	3,507.6	3,925.8	4,467.9	5,358.7	6,142.8	6,993.5	5,059.0
2.3 Maquila	1,152.7	1,160.6	1,282.5	1,379.3	1,458.2	1,204.8	1,143.0	1,236.5	1,281.7	839.0
<b>3 Balanza Comercial</b>	<b>-2006.4</b>	<b>-2163</b>	<b>-2189.5</b>	<b>-2626.2</b>	<b>-3024.5</b>	<b>-3271.5</b>	<b>-3957.1</b>	<b>-4727.7</b>	<b>-5205.3</b>	<b>-3457.4</b>

1/Excluye café soluble

Fuente: Banco Central de Reserva, en base a información de Dirección General de Aduanas, Unidad de Transacciones (UI) y RASA

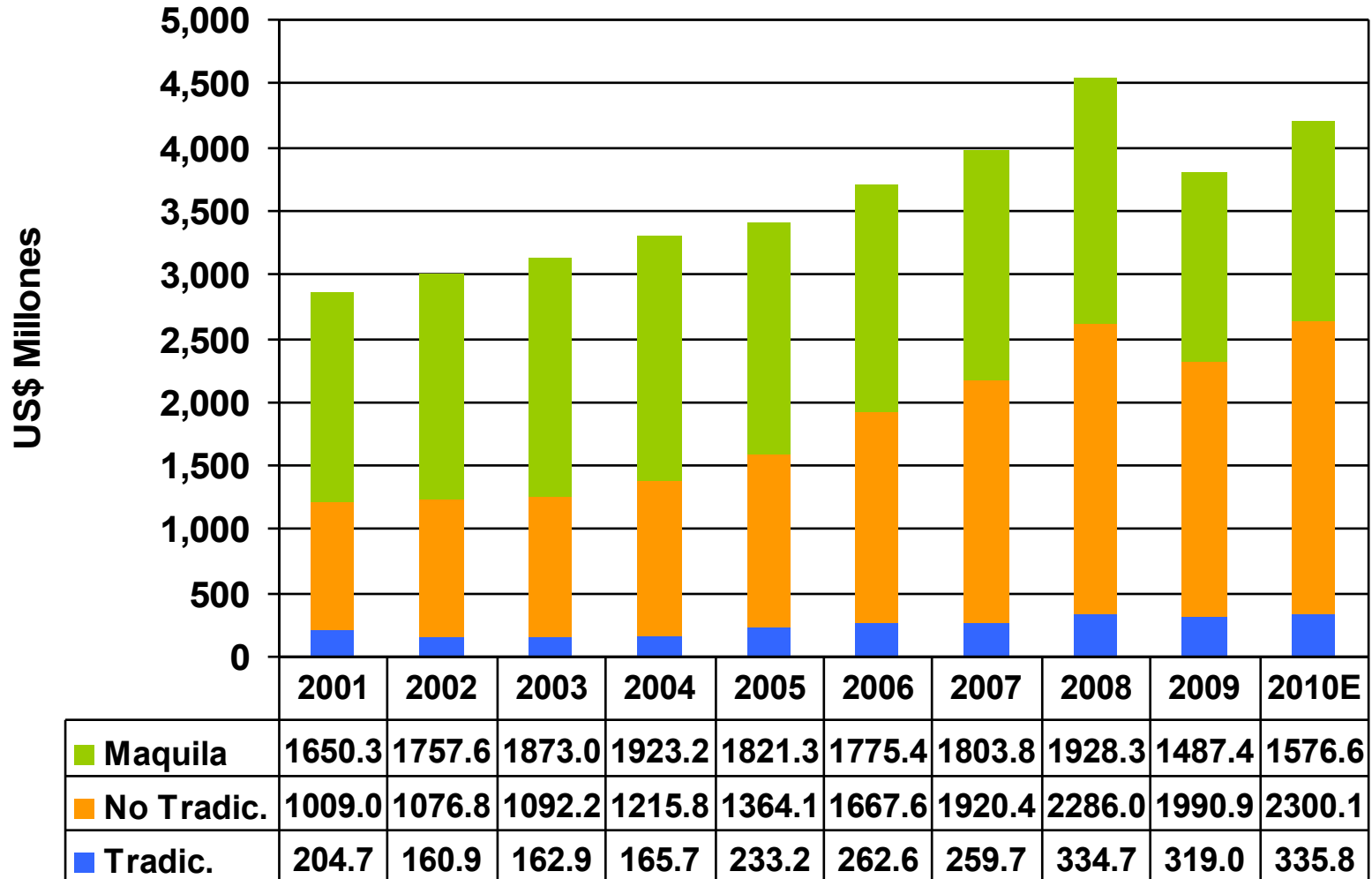
# Balanza Comercial 2000- 2009

## % del PIB

CONCEPTO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>1 Exportaciones (FOB)</b>	<b>22.4</b>	<b>20.7</b>	<b>20.9</b>	<b>20.8</b>	<b>20.9</b>	<b>20.0</b>	<b>19.9</b>	<b>19.6</b>	<b>20.6</b>	<b>18.0</b>
Exportaciones sin maquila	10.1	8.8	8.6	8.3	8.7	9.4	10.3	10.7	11.9	10.9
1.1 Tradicionales	2.7	1.5	1.1	1.1	1.0	1.4	1.4	1.3	1.5	1.5
Café 1/	2.3	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	0.9	1.2	1.1
Azúcar	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
Camarón	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2 No Tradicionales	7.5	7.3	7.5	7.3	7.7	8.0	8.9	9.4	10.3	9.4
Centroamérica	5.6	5.2	5.2	5.0	5.2	5.3	5.5	5.9	6.5	6.1
Fuera de Centroamérica	1.9	2.1	2.4	2.3	2.5	2.7	3.4	3.5	3.9	3.4
1.3 Maquila	12.3	11.9	12.3	12.4	12.2	10.7	9.5	8.9	8.7	7.0
<b>2 Importaciones (CIF)</b>	<b>37.7</b>	<b>36.4</b>	<b>36.2</b>	<b>38.2</b>	<b>40.1</b>	<b>39.2</b>	<b>41.1</b>	<b>42.8</b>	<b>44.1</b>	<b>34.4</b>
Importaciones sin maquila	28.9	28.0	27.3	29.1	30.8	32.1	35.0	36.7	38.3	30.4
2.1 Centroamérica	6.2	5.9	5.7	5.8	6.0	6.0	6.2	6.5	6.7	6.4
2.2 Fuera de Centroamérica	22.7	22.0	21.5	23.3	24.8	26.2	28.7	30.2	31.6	24.0
2.3 Maquila	8.8	8.4	9.0	9.2	9.2	7.1	6.1	6.1	5.8	4.0
<b>3 Balanza Comercial</b>	<b>-15.3</b>	<b>-15.7</b>	<b>-15.3</b>	<b>-17.5</b>	<b>-19.1</b>	<b>-19.2</b>	<b>-21.2</b>	<b>-23.2</b>	<b>-23.5</b>	<b>-16.4</b>

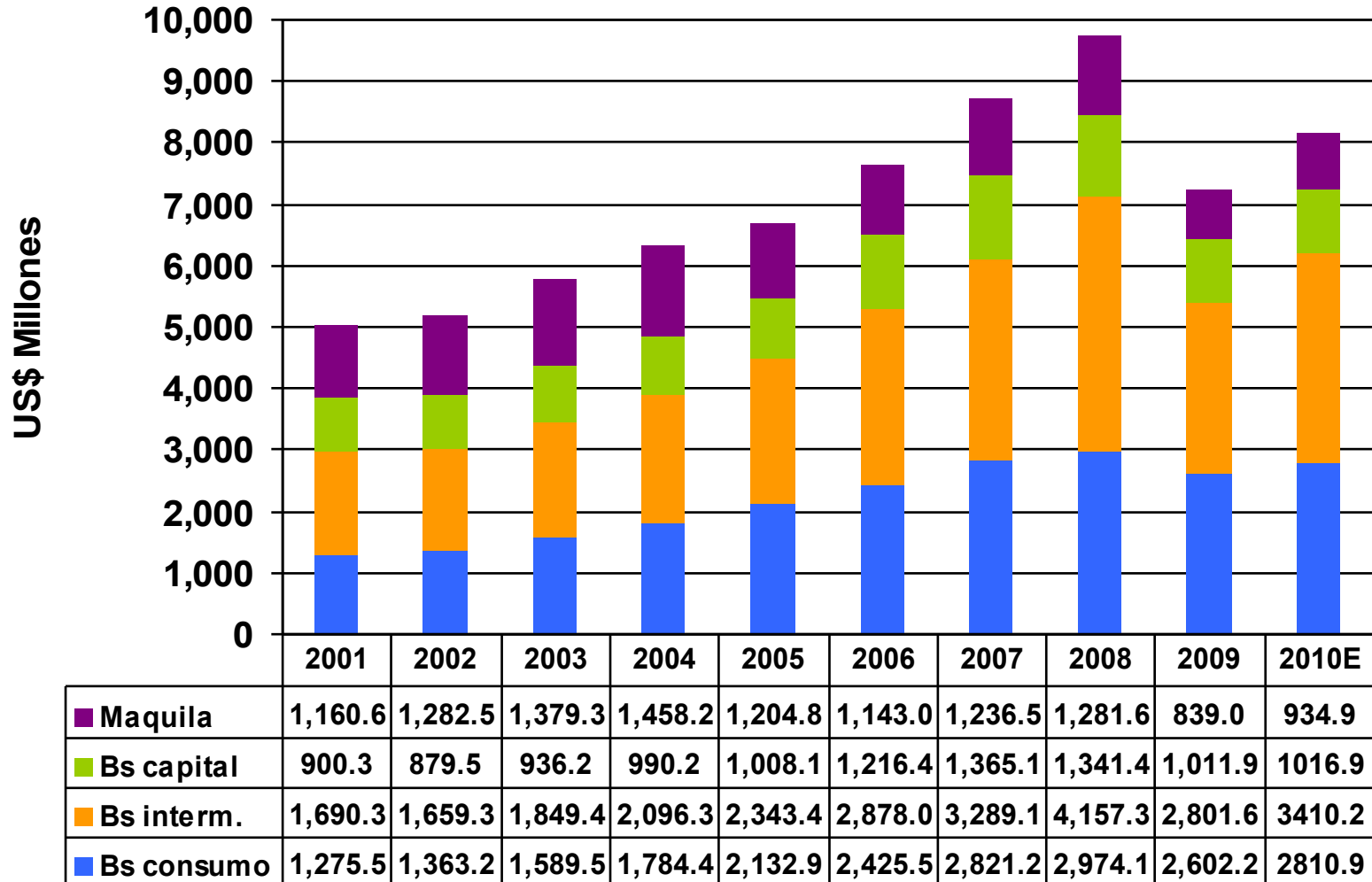
Fuente: BCR

# Evolución de las exportaciones (2001-2010)



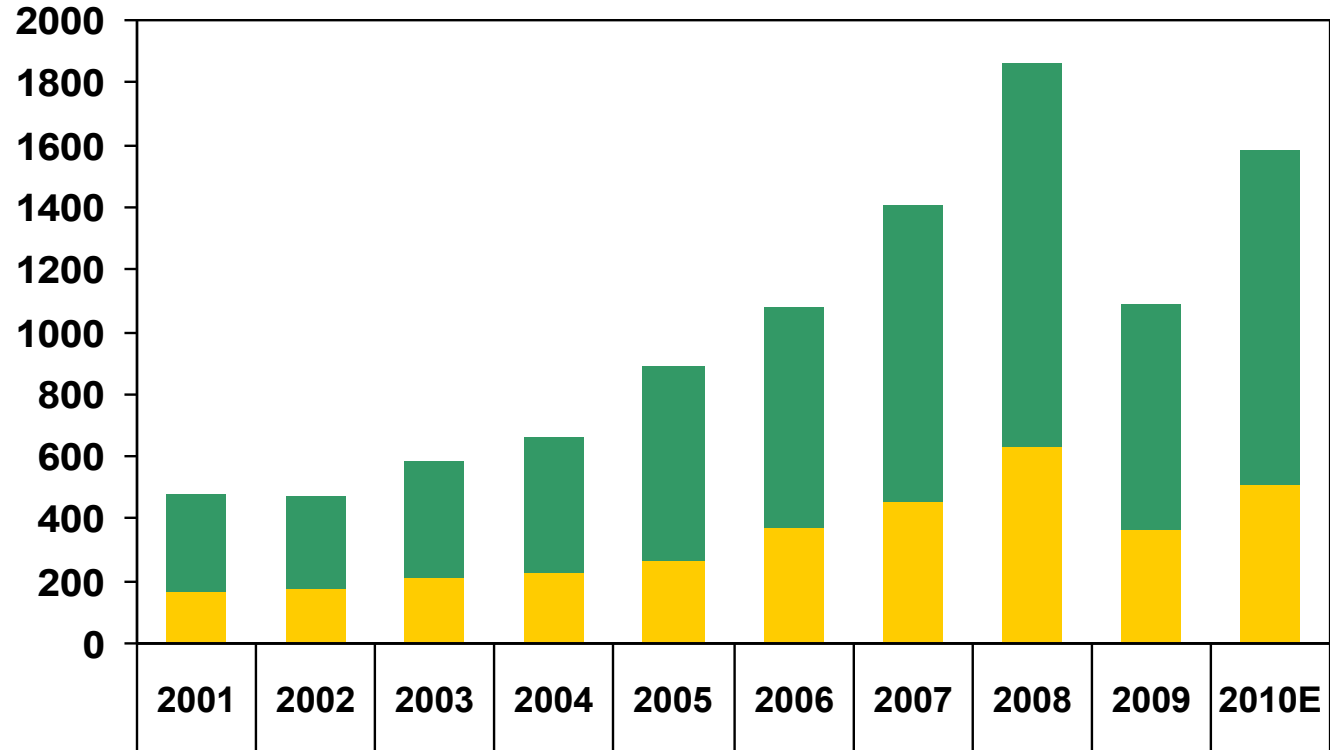
Fuente: BCR

# Evolución de las importaciones (2001-2010)



Fuente: BCR

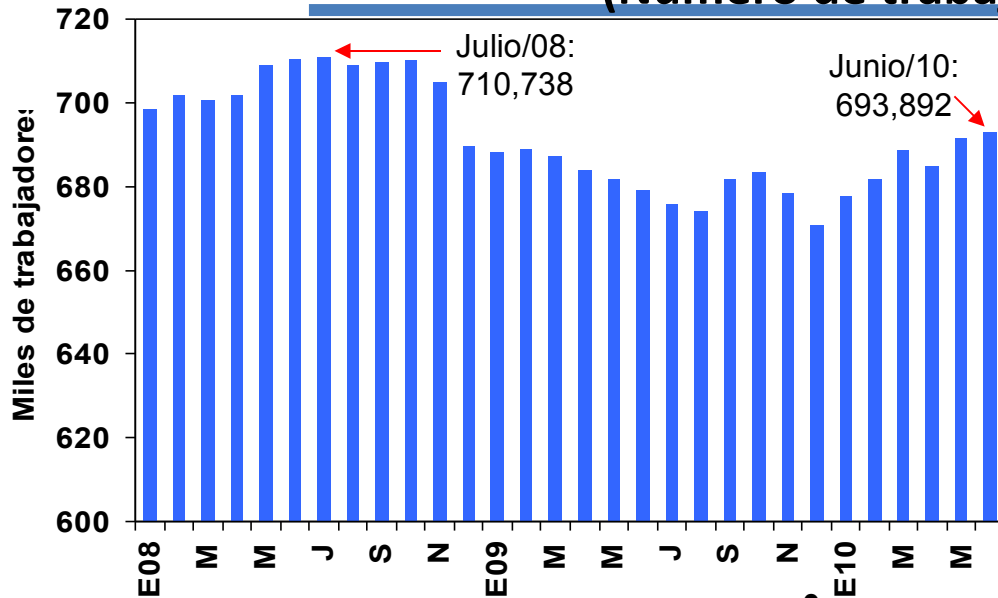
# Factura petrolera (2001-2010)



Fuente: BCR

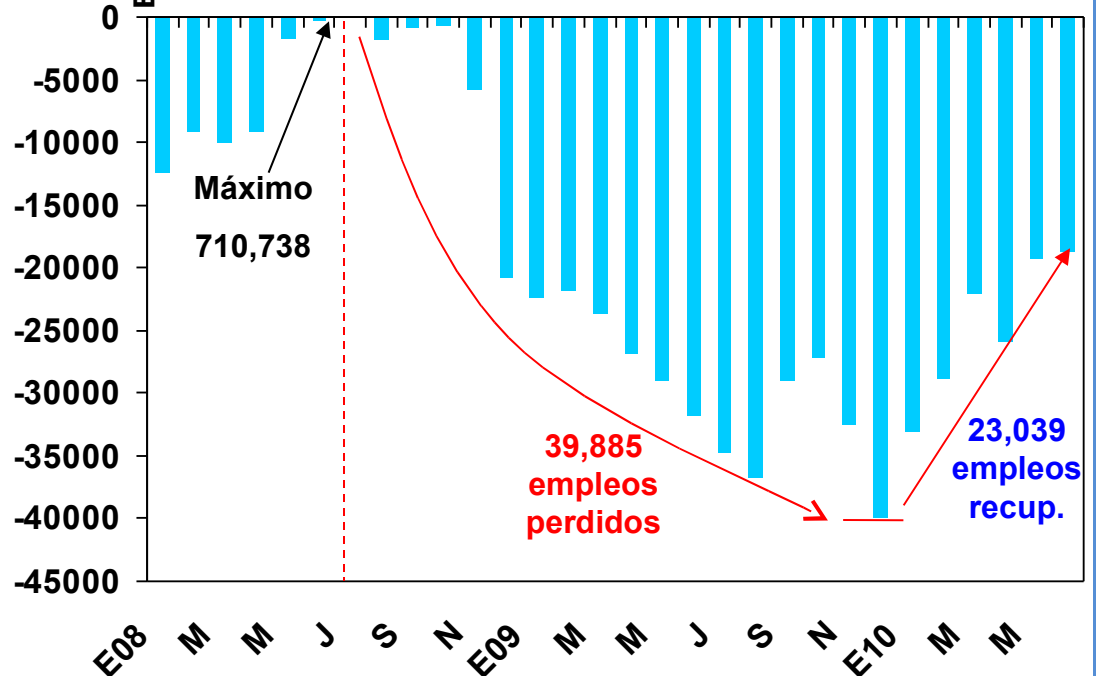
# Evolución del empleo formal

(Número de trabajadores)



La crisis económica global causó un fuerte impacto al nivel de empleo doméstico, perdiéndose casi 40,000 empleos desde julio 2008 a diciembre 2009

En el 1er semestre de 2010, la reactivación de la economía ha permitido recuperar más de la mitad de los empleos perdidos, estimándose que al final del año se recupere el nivel máximo precrisis (julio/08).



# Recuperación del nivel del empleo formal (Número de trabajadores)

Sector	Nivel de empleo			Variac. Jul08-Dic09		Variac. Dic09-Jun10	
	Jul. 2008	Dic. 2009	Jun. 2010	Trabaj.	%	Trabaj.	%
<b>Sector privado</b>							
Agric., caza, silvic. y pesca	13,168	12,956	12,121	-212	-1.6	-835	-6.4
Explotación de minas y canteras	715	571	574	-144	-20.1	3	0.5
Industrias manufactureras	166,706	148,017	156,988	-18,689	-11.2	8,971	6.1
Electricidad,luz y agua	4,166	4,249	4,739	83	2.0	490	11.5
Construcción	32,754	21,193	23,901	-11,561	-35.3	2,708	12.8
Comercio,restaurantes y hoteles	142,260	133,530	131,411	-8,730	-6.1	-2,119	-1.6
Transporte,almac. y comunicac.	28,037	32,720	34,570	4,683	16.7	1,850	5.7
Establec.,fin.,seg, bs inmueb.	119,445	114,797	118,124	-4,648	-3.9	3,327	2.9
Serv. comunales, soc. y pers.	76,466	73,310	76,490	-3,156	-4.1	3,180	4.3
<b>Total Sector Privado</b>	<b>583,717</b>	<b>541,343</b>	<b>558,918</b>	<b>-42,374</b>	<b>-7.3</b>	<b>17,575</b>	<b>3.2</b>
<b>Sector público</b>							
Gobierno Central	80,674	81,241	85,441	567	0.7	4,200	5.2
Instituciones Descentralizadas	9,667	8,383	8,583	-1,284	-13.3	200	2.4
Instituciones de Seguridad Social	15,472	15,679	15,793	207	1.3	114	0.7
Empresas no Financieras	531	3,034	3,262	2,503	471.4	228	7.5
Empresas Financieras	1,872	2,224	2,341	352	18.8	117	5.3
Gobiernos Locales (Municip.)	18,805	18,949	19,554	144	0.8	605	3.2
<b>Total Sector Público</b>	<b>127,021</b>	<b>129,510</b>	<b>134,974</b>	<b>2,489</b>	<b>2.0</b>	<b>5,464</b>	<b>4.2</b>
<b>Total</b>	<b>710,738</b>	<b>670,853</b>	<b>693,892</b>	<b>-39,885</b>	<b>-5.6</b>	<b>23,039</b>	<b>3.4</b>

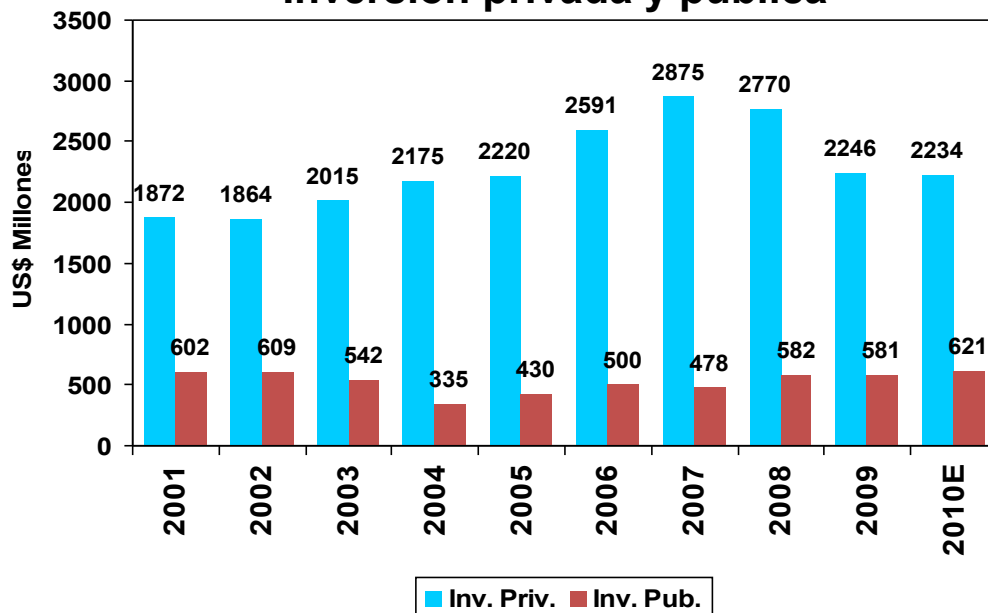
Fuente: ISSS

**Empleos recuperados en 2010**



# Evolución de la Inversión (US\$ Millones)

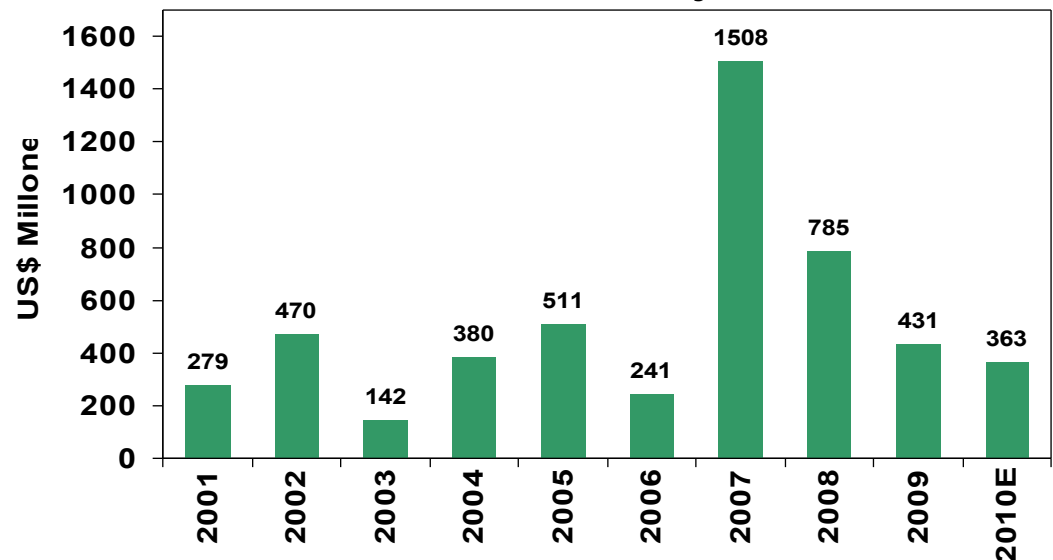
## Inversión privada y pública



En los últimos tres años (incluyendo 2010), la inversión privada ha declinado, mermando su contribución al crecimiento de la economía. La Inversión pública, se ha mantenido en un promedio de \$540 millones.

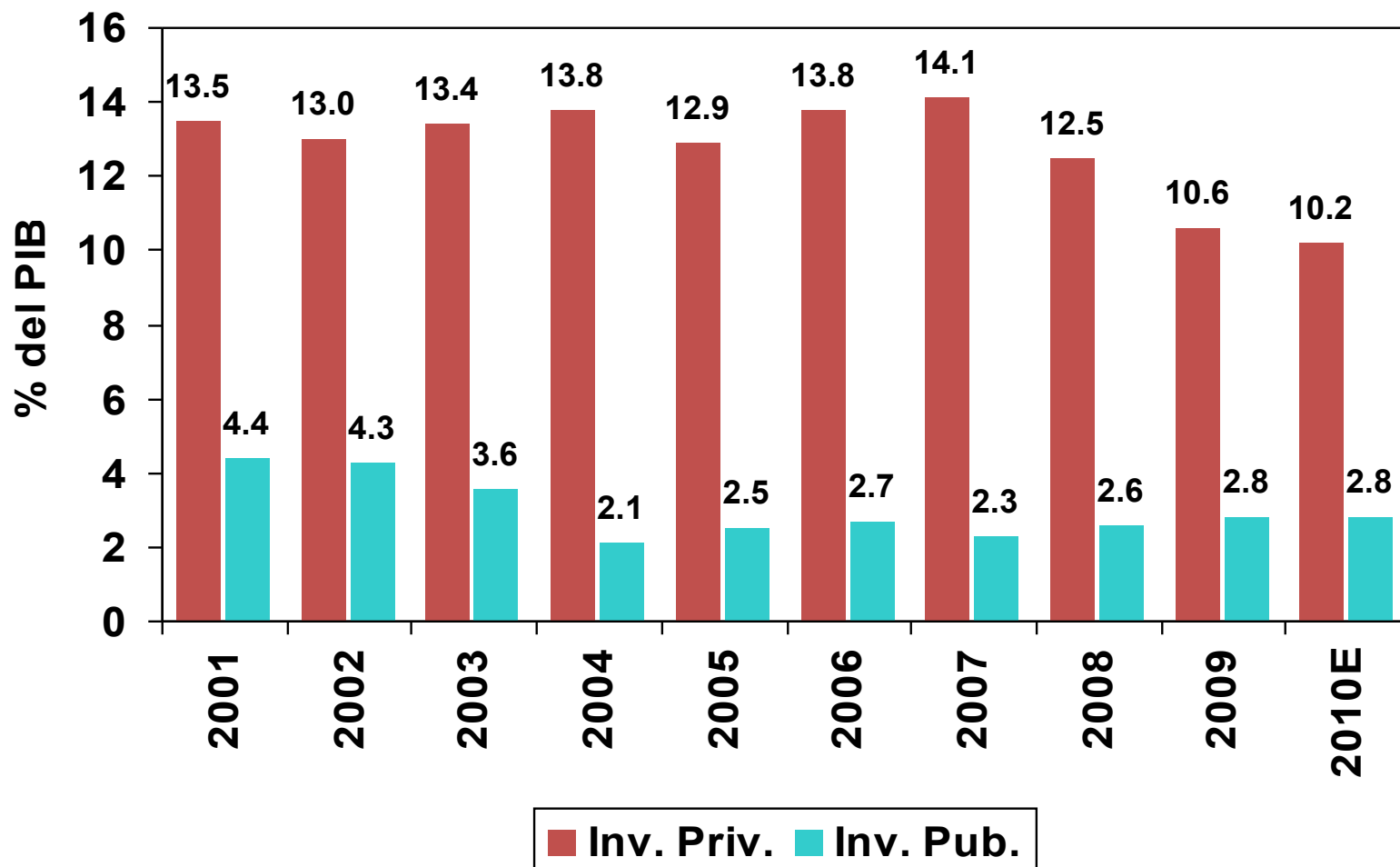
Al igual que la inversión privada, los flujos de IED han declinado en los últimos años. En 2007, se muestra un monto atípico debido a la venta de los bancos.

## Inversión extranjera directa



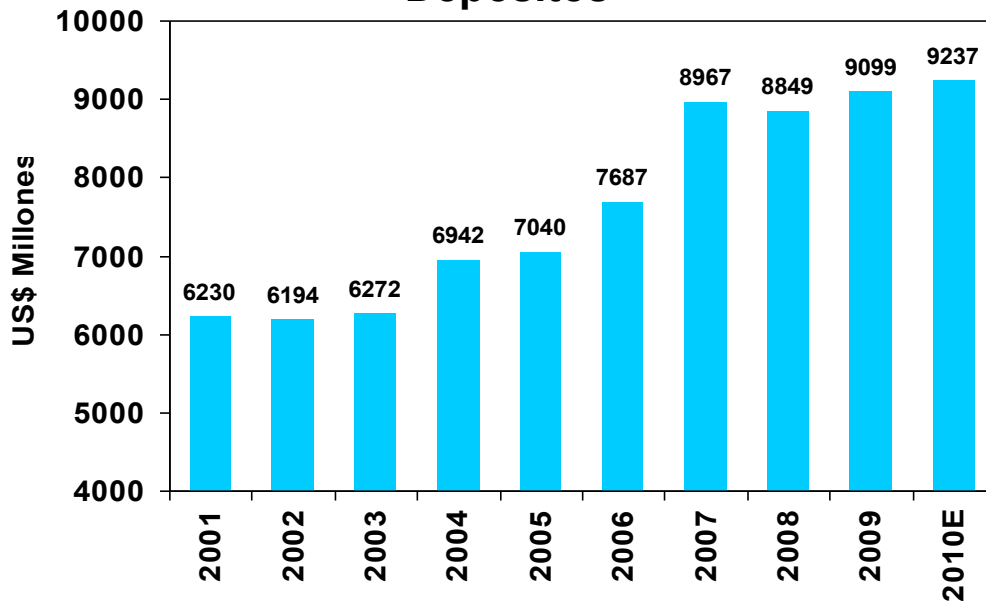
# Evolución de la Inversión 2001-2010

(Porcentajes del PIB)



# Depósitos y créditos bancarios (US\$ Millones)

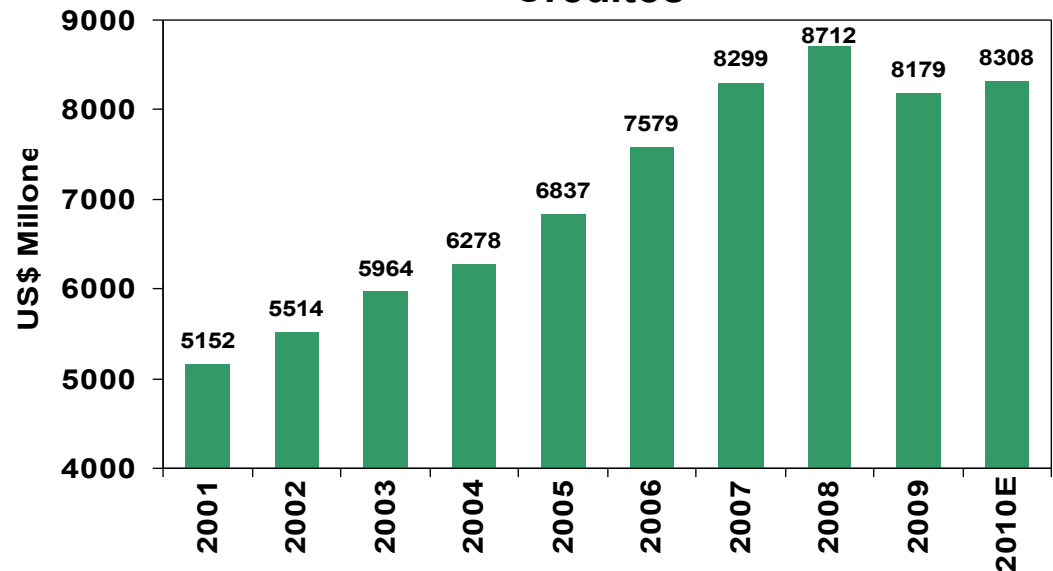
## Depósitos



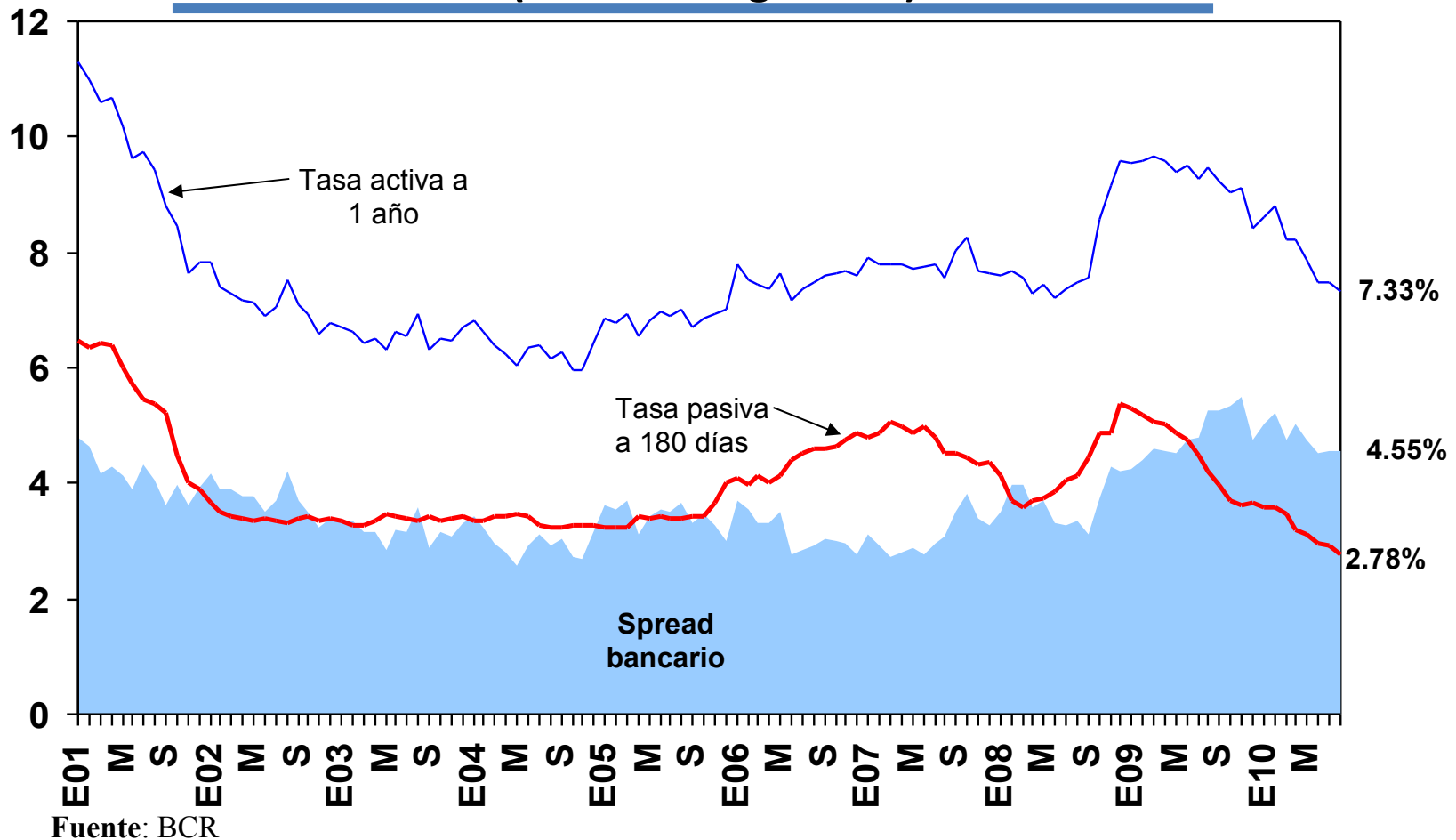
La crisis financiera provocó una leve caída de los depósitos en 2008 (-1.3%), pero en 2009 crecieron 2.8%. Para 2010 el crecimiento esperado es 1.5%

El crédito se vio afectado por la crisis del 2009: tuvo una caída de 6.1%. Se espera que para el cierre de 2010 crezcan a una tasa de 1.6%.

## Créditos

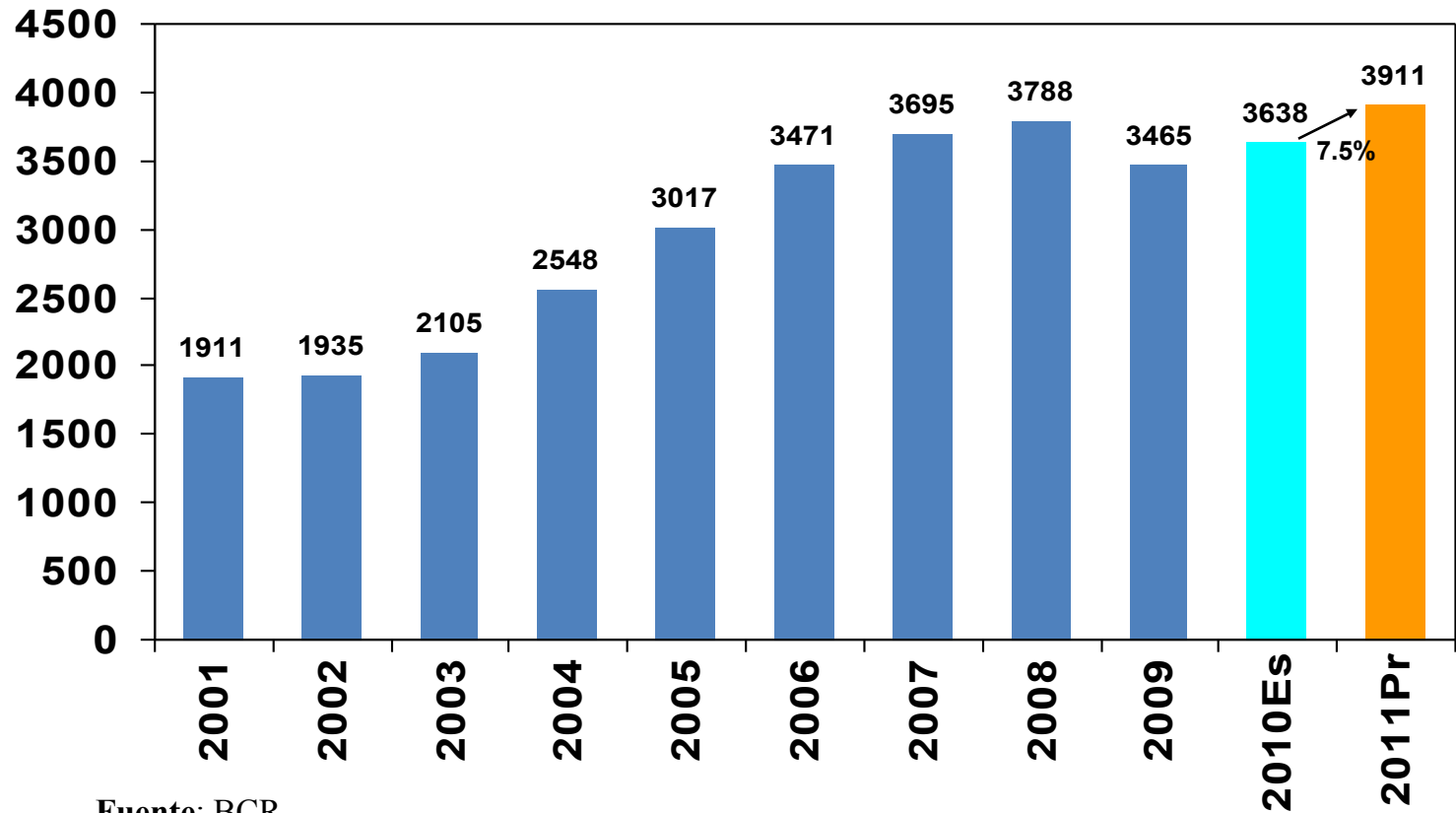


# Tasas de interés domésticas (Ene 2001-Ago 2010)



Las tasas de interés domésticas están regresando a sus niveles promedio, dejando atrás las alzas derivadas de la crisis financiera internacional. Como resultado, se está creando mayor espacio para aumentar el crédito a los sectores productivos, aunque el spread bancario aun se mantiene alto.

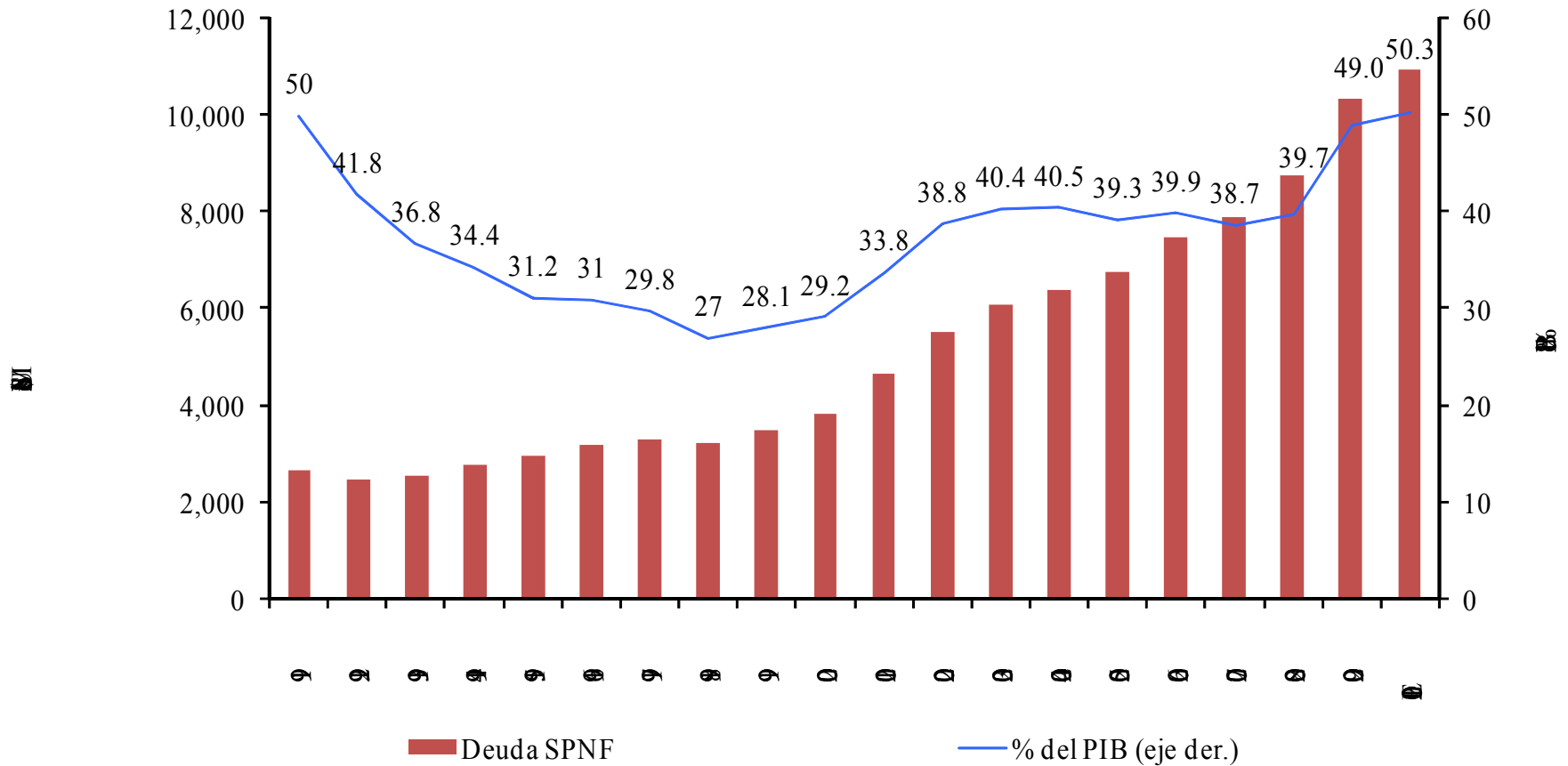
# Remesas familiares retoman senda del crecimiento en 2010 y se consolidan en 2011



Fuente: BCR

La reactivación de la economía estadounidense potenciará la recuperación de las remesas familiares, retomando la senda de crecimiento que se vio interrumpida por la crisis económica global.

# Evolución de la Deuda del SPNF 1991-2010E (Millones y % del PIB)



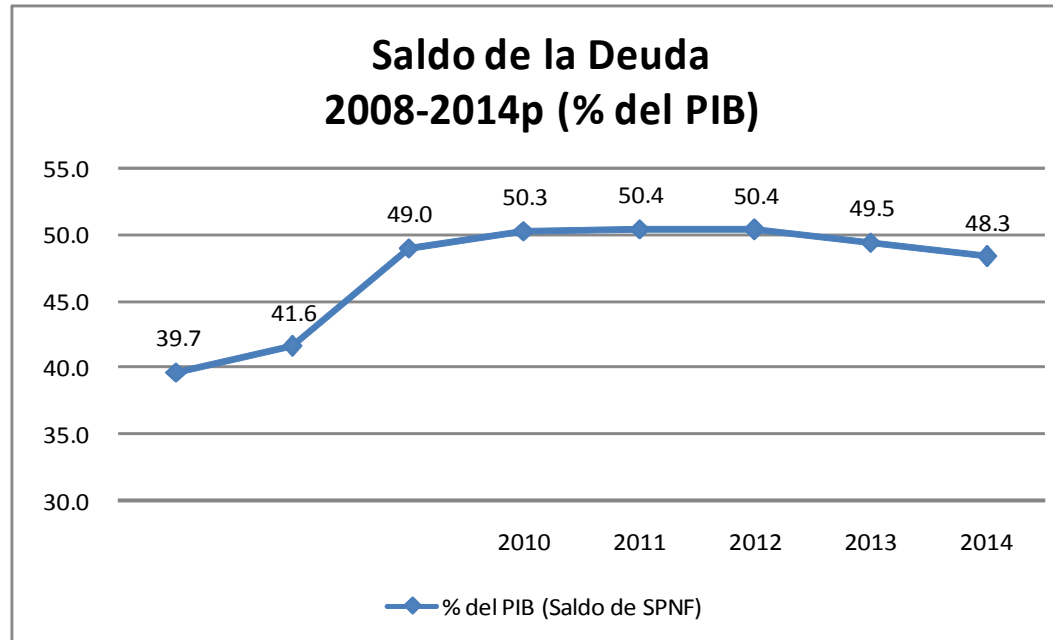
Fuente: Ministerio de Hacienda

# Saldos Deuda SPNF de Corto, Mediano y Largo Plazo 2008-2014 (En Millones de US\$)

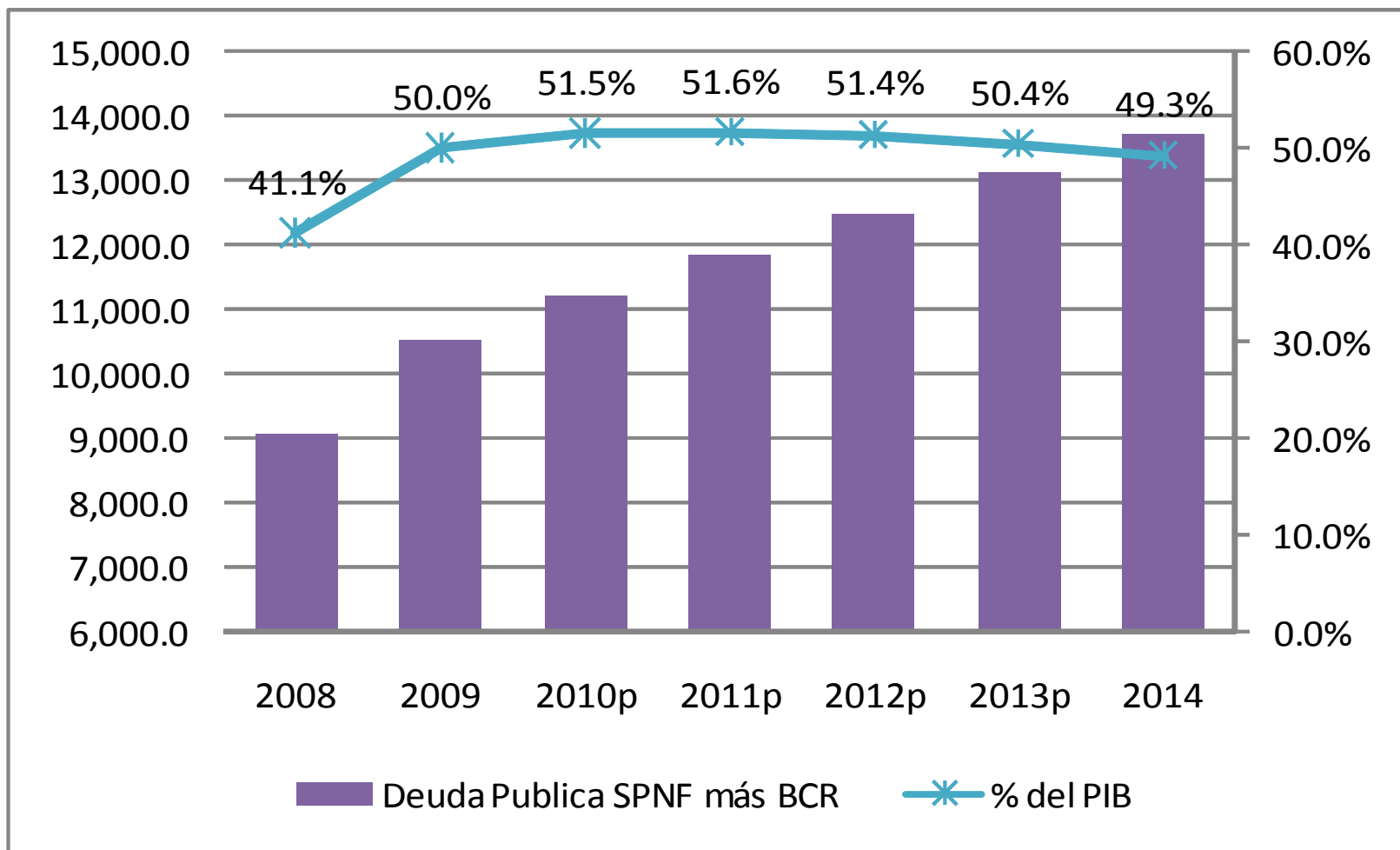
	2008	2009 a Mayo	2009	Proyección				
				2010	2011	2012	2013	2014
<b>1. Saldo Inicial Mediano y Largo Plazo</b>	<b>7,597.3</b>	<b>8,208.4</b>	<b>8,208.4</b>	<b>9,924.3</b>	<b>10,848.6</b>	<b>11,579.8</b>	<b>12,231.3</b>	<b>12,843.6</b>
2. Desembolsos	827.5	465.4	2,175.6	1,262.4	1,685.4	951.4	920.6	1,241.4
3. Amortizaciones	290.4	126.0	481.2	338.1	954.2	299.9	308.3	645.4
4. Diferencial Cambiario a/	74.0	5.4	21.5					
<b>5. Saldo Final Mediano y Largo Plazo (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>8,208.4</b>	<b>8,553.2</b>	<b>9,924.3</b>	<b>10,848.6</b>	<b>11,579.8</b>	<b>12,231.3</b>	<b>12,843.6</b>	<b>13,439.6</b>
<b>6. Saldo Deuda Corto Platos (LETES valor precio)</b>	<b>560.6</b>	<b>771.4</b>	<b>412.5</b>	<b>115.0</b>				
<b>7. Saldo Final Corto, Mediano y Largo Plazo (5 + 6)</b>	<b>8,769.0</b>	<b>9,324.6</b>	<b>10,336.8</b>	<b>10,963.6</b>	<b>11,579.8</b>	<b>12,231.3</b>	<b>12,843.6</b>	<b>13,439.6</b>

a/ Variación positiva significa revaluación de las otras monedas respecto al dólar y negativa devaluación de las mismas.

<b>PIB nominal</b>	<b>22,106.6</b>	<b>22,423.0</b>	<b>21,100.5</b>	<b>21,796.0</b>	<b>22,953.2</b>	<b>24,283.9</b>	<b>25,972.2</b>	<b>27,802.1</b>
<b>% del PIB (Saldo de SPNF)</b>	<b>39.7</b>	<b>41.6</b>	<b>49.0</b>	<b>50.3</b>	<b>50.4</b>	<b>50.4</b>	<b>49.5</b>	<b>48.3</b>



# Deuda del SPNF + BCR

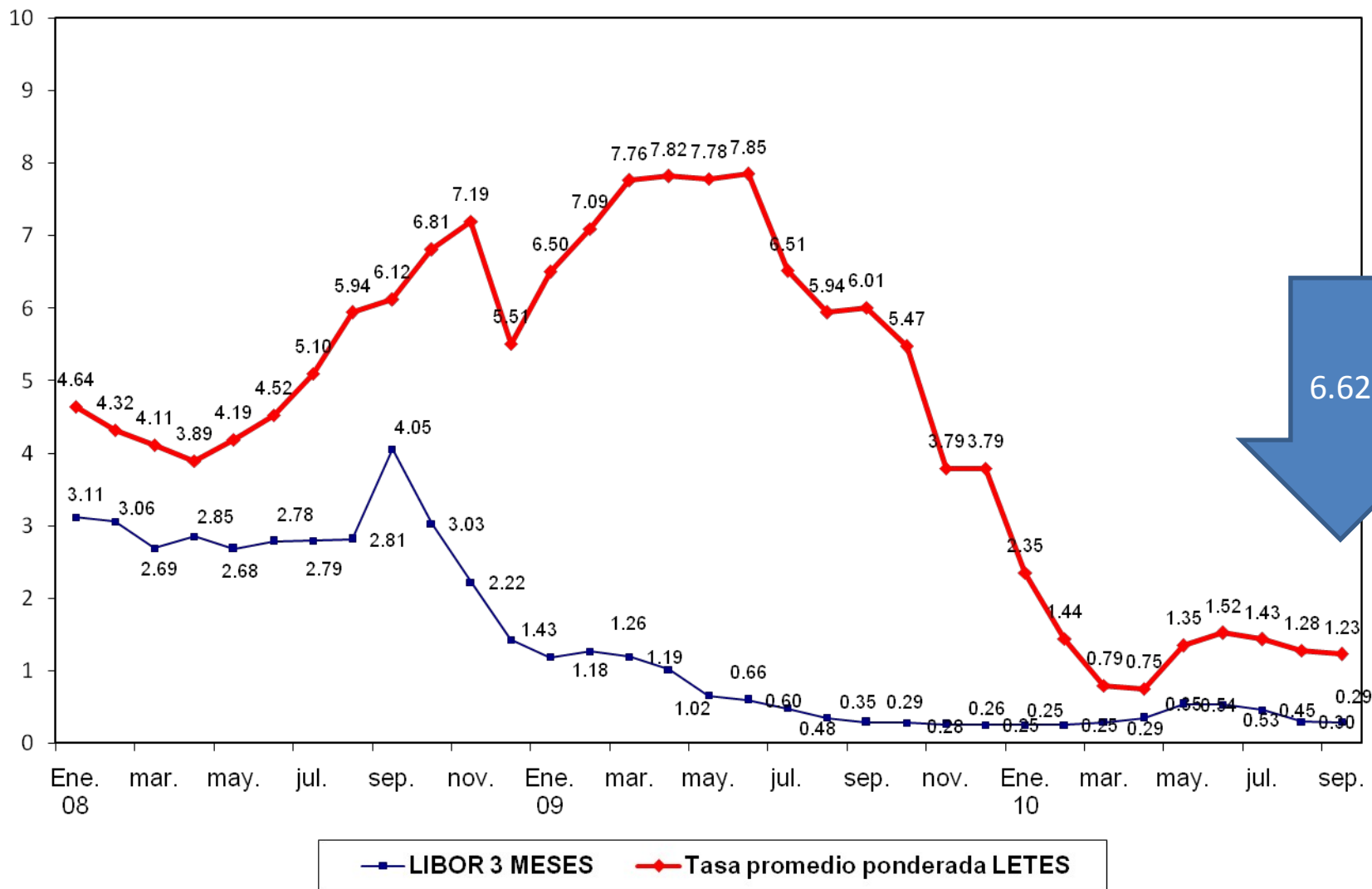


	2008	2009	2010p	2011p	2012p	2013p	2014
Deuda Publica SPNF más BCR	9,095.8	10,543.4	11,222.8	11,838.9	12,490.4	13,102.7	13,698.7
% del PIB	41.1%	50.0%	51.5%	51.6%	51.4%	50.4%	49.3%

Fuente: MH y BCR



# Tasa promedio ponderada LETES y LIBOR 3 meses 2008 -2010



# SERVICIO DEUDA SPNF 2007 – 2011 (Sin Eurobonos)

Millones US\$ y variación en %

	2007	2008	2009	2010	2011	Variación %			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
<b>Servicio Deuda Externa</b>	<b>684.1</b>	<b>649.5</b>	<b>650.4</b>	<b>660.4</b>	<b>518.5</b>	<b>-10.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.1</b>	<b>-35.7</b>
Amortización	296.8	272.3	277.7	249.8	242.3	-8.3	2.0	-10.0	-3.0
Intereses	387.3	377.2	372.7	410.6	276.2	-2.6	-1.2	10.2	-32.7
<b>Servicio Deuda Interna <sup>1/</sup></b>	<b>88.8</b>	<b>84.5</b>	<b>84.2</b>	<b>109.3</b>	<b>100.5</b>	<b>-4.8</b>	<b>-0.4</b>	<b>29.8</b>	<b>-8.1</b>
Amortización	13.6	13.9	12.7	39.7	11.7	2.2	-8.6	212.6	-70.5
Intereses	75.2	70.6	71.5	69.6	88.8	-6.1	1.3	-2.7	27.6
<b>Total</b>	<b>772.9</b>	<b>734.0</b>	<b>734.6</b>	<b>769.7</b>	<b>619.0</b>	<b>-5.0</b>	<b>0.1</b>	<b>4.8</b>	<b>-19.6</b>
<b>Saldo con respecto al año anterior</b>		-38.9	0.6	35.1	-150.7				

Fuente: DGICP

## RESUMEN SERVICIO DEUDA SPNF 2007 – 2011 ( En Millones de US\$ y Variac. %)

	2007	2008	2009	2010	2011
Intereses	462.5	447.8	444.2	480.2	365.0
Amortización	310.4	286.2	290.4	289.5	254.0
<b>Servicio Deuda</b>	<b>772.9</b>	<b>734.0</b>	<b>734.6</b>	<b>769.7</b>	<b>619.0</b>

Fuente: DGICP

## PAGO DE LETES 2007 – 2010 Millones US\$

	2007	2008	2009	2010
Interés	11.8	17.3	46.4	13.5
Capital	277.0	546.4	1,281.4	589.3
<b>TOTAL</b>	<b>288.8</b>	<b>563.7</b>	<b>1,327.8</b>	<b>602.8</b>

En 2010 incluye pagos a septiembre

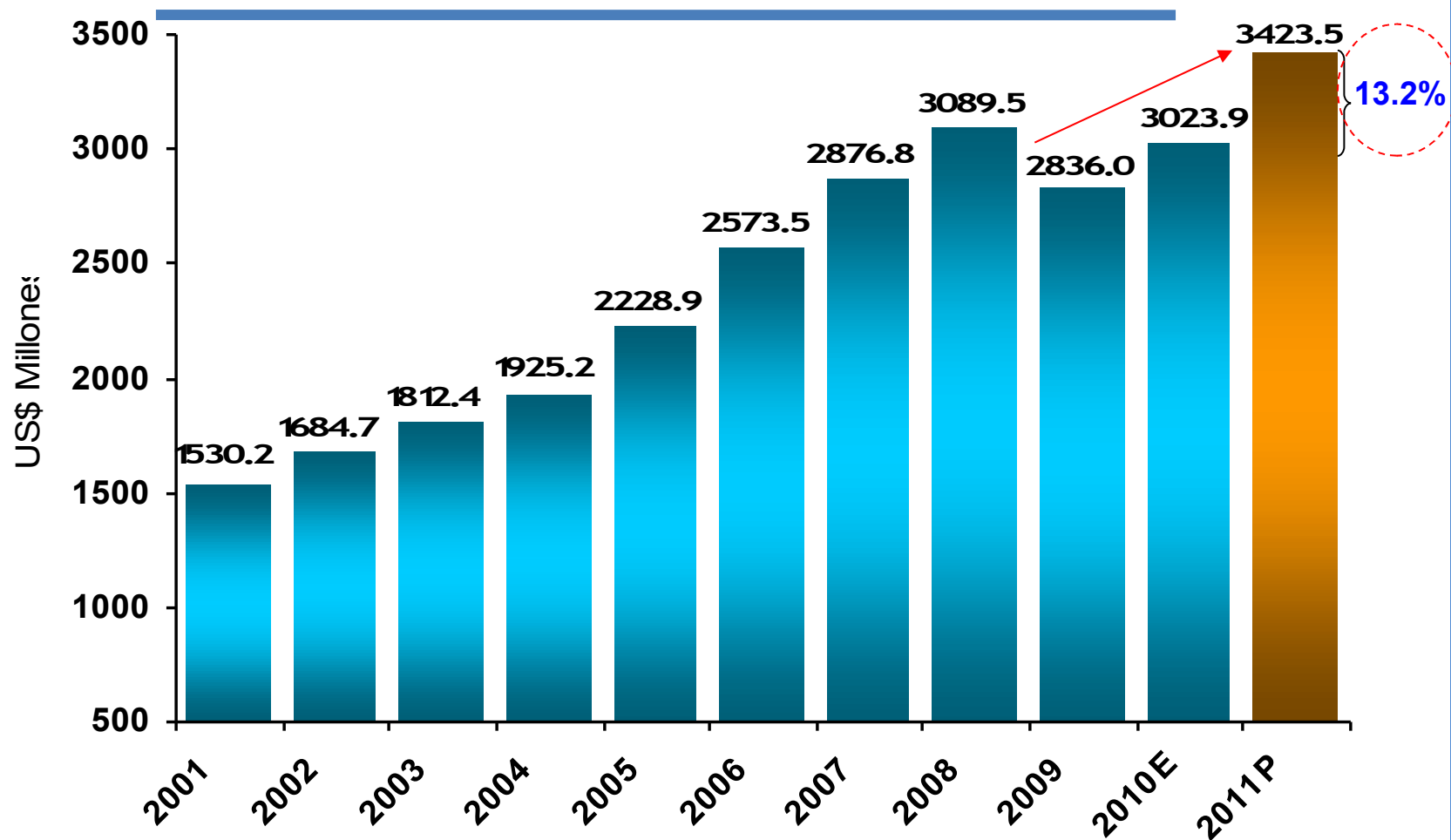
En 2009 incluye el canje por la redención anticipada de \$400.0 millones

Variación en el Pago de Intereses de LETES Millones US\$			
	2008	2009	2010
<b>Variación</b>	<b>5.6</b>	<b>29.0</b>	<b>(32.9)</b>

---

# **Comportamiento y tendencia de los ingresos tributarios**

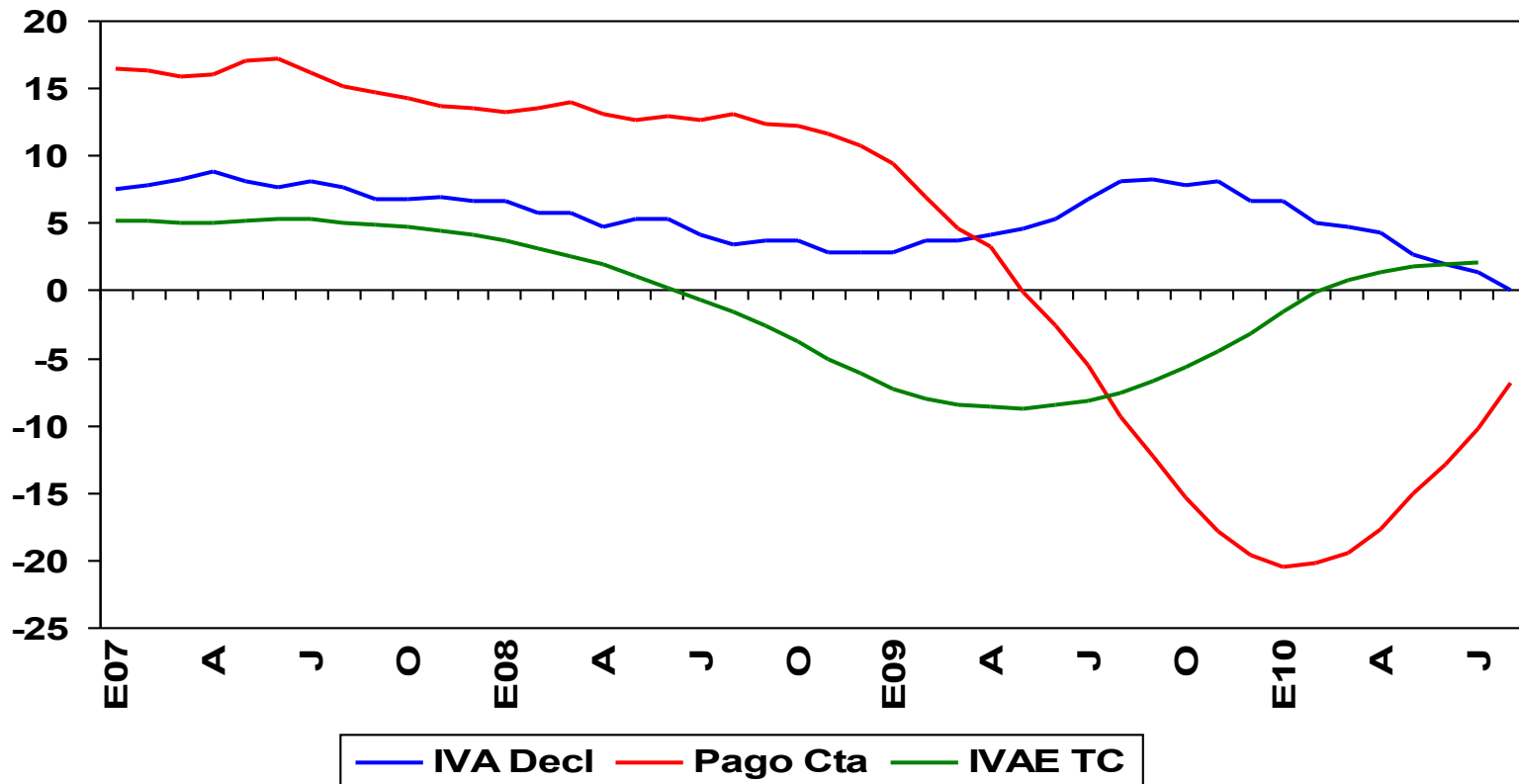
# Los ingresos tributarios se recuperan de la crisis del 2009...



Fuente: Ministerio de Hacienda

Gracias al impacto de las reformas tributarias implementadas, en el 2011, los ingresos tributarios recuperan, sobrepasando los niveles de recaudación de la etapa pre-crisis.

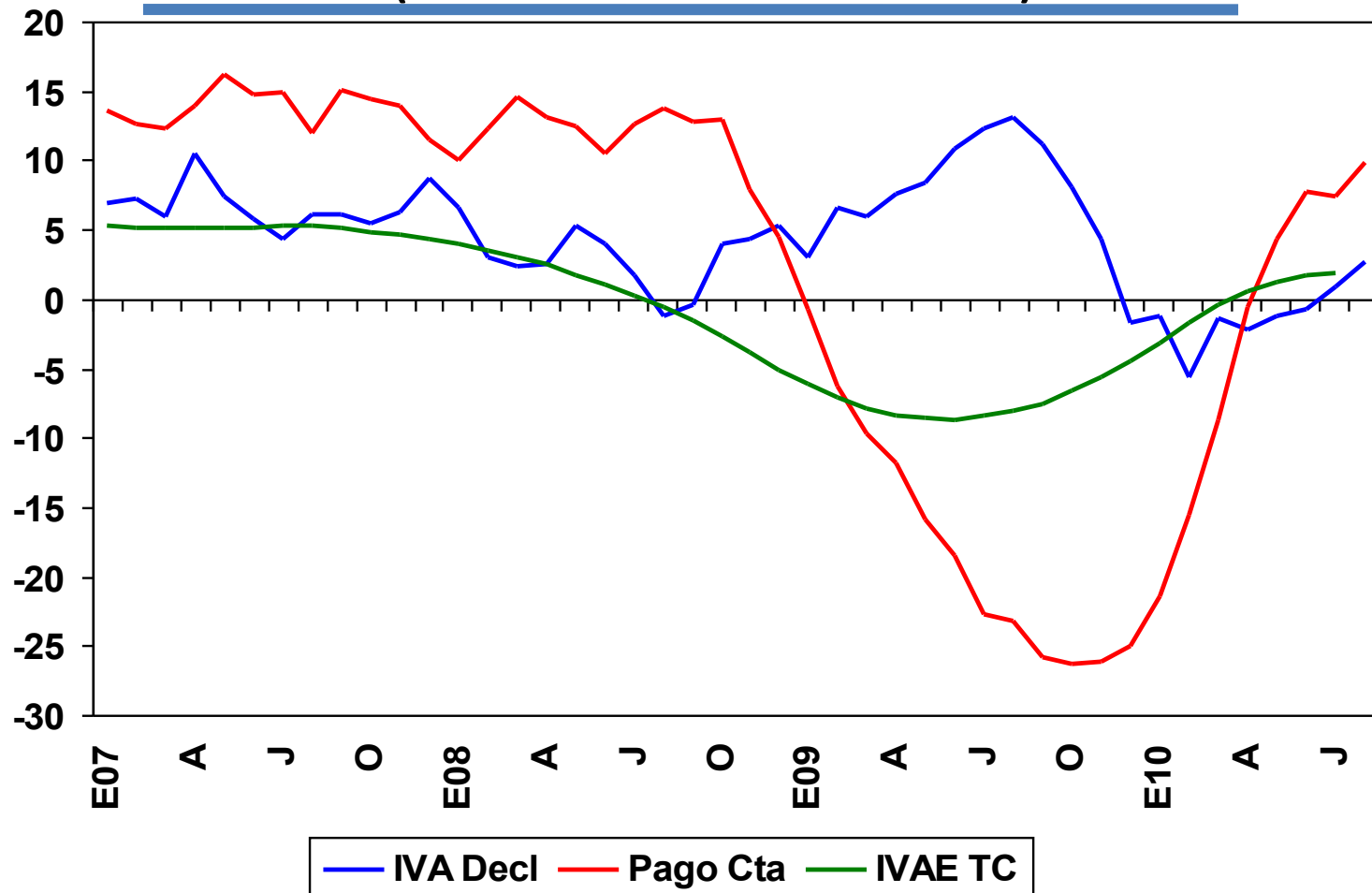
# Relación entre la recaudación y la actividad económica (Promedios móviles a 12 meses)



Fuente: BCR y Ministerio de Hacienda

La recaudación del Pago a Cuenta se mueve al ritmo de la actividad económica. A julio de 2010, dicho rubro está en línea con las metas de recaudación, al igual que el IVA declaración.

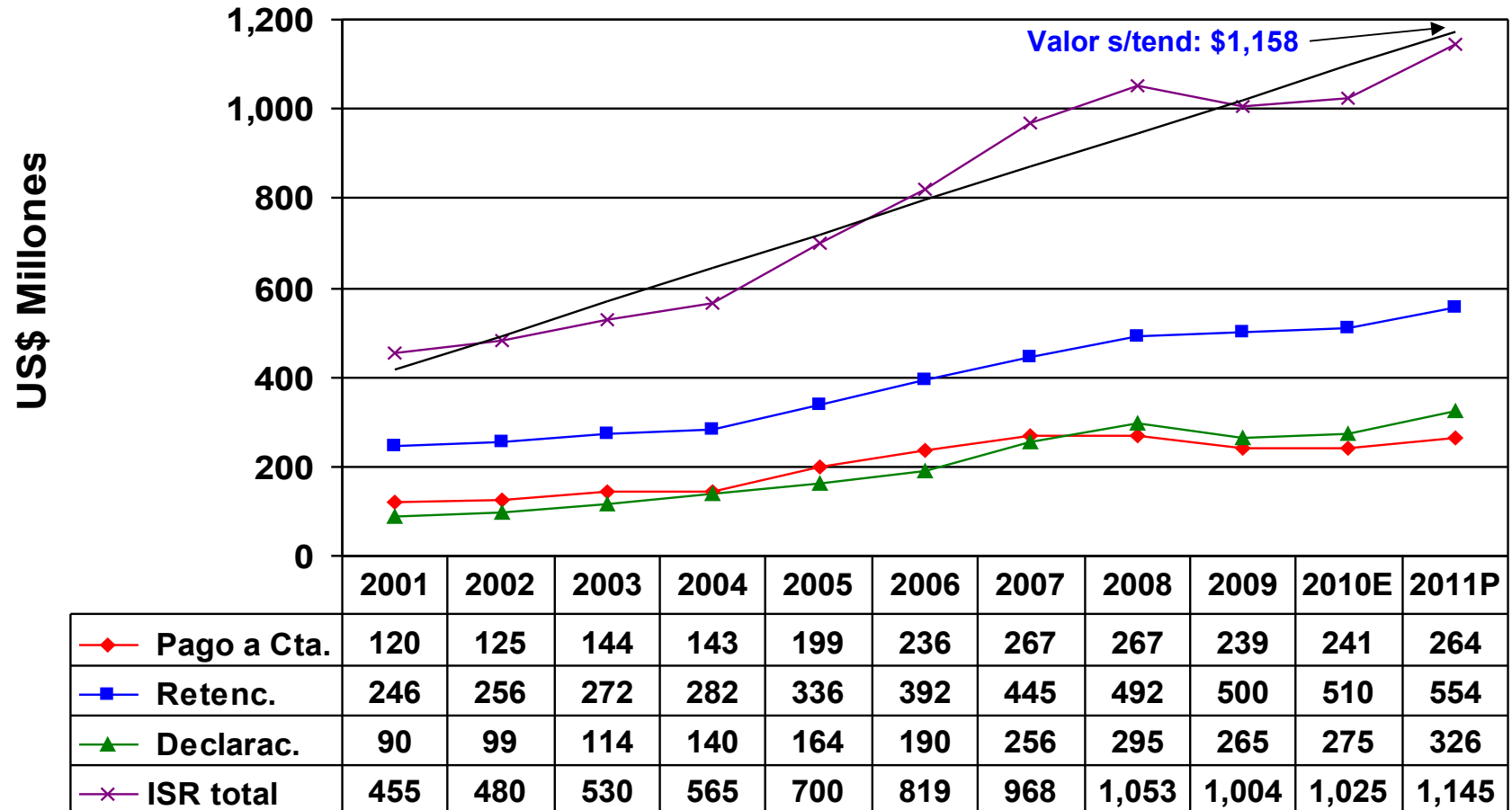
# Relación entre la recaudación y la actividad económica (Promedios móviles a 3 meses)



Fuente: BCR y Ministerio de Hacienda

La recaudación del Pago a Cuenta se mueve al ritmo de la actividad económica. A julio de 2010, dicho rubro está en línea con las metas de recaudación, al igual que el IVA declaración.

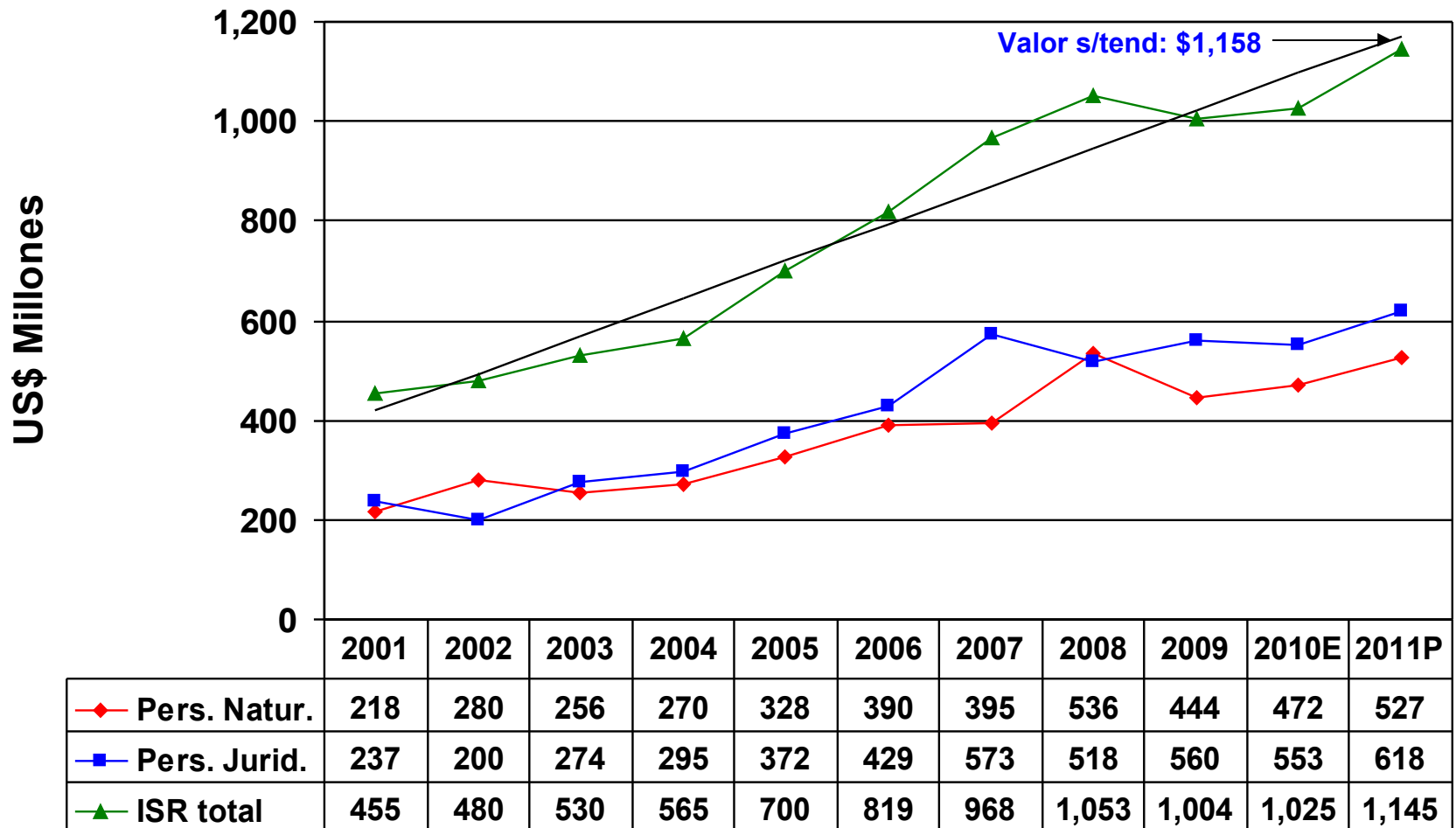
# Recaudación 2001-2011: Impuesto sobre la Renta



Fuente: Ministerio de Hacienda

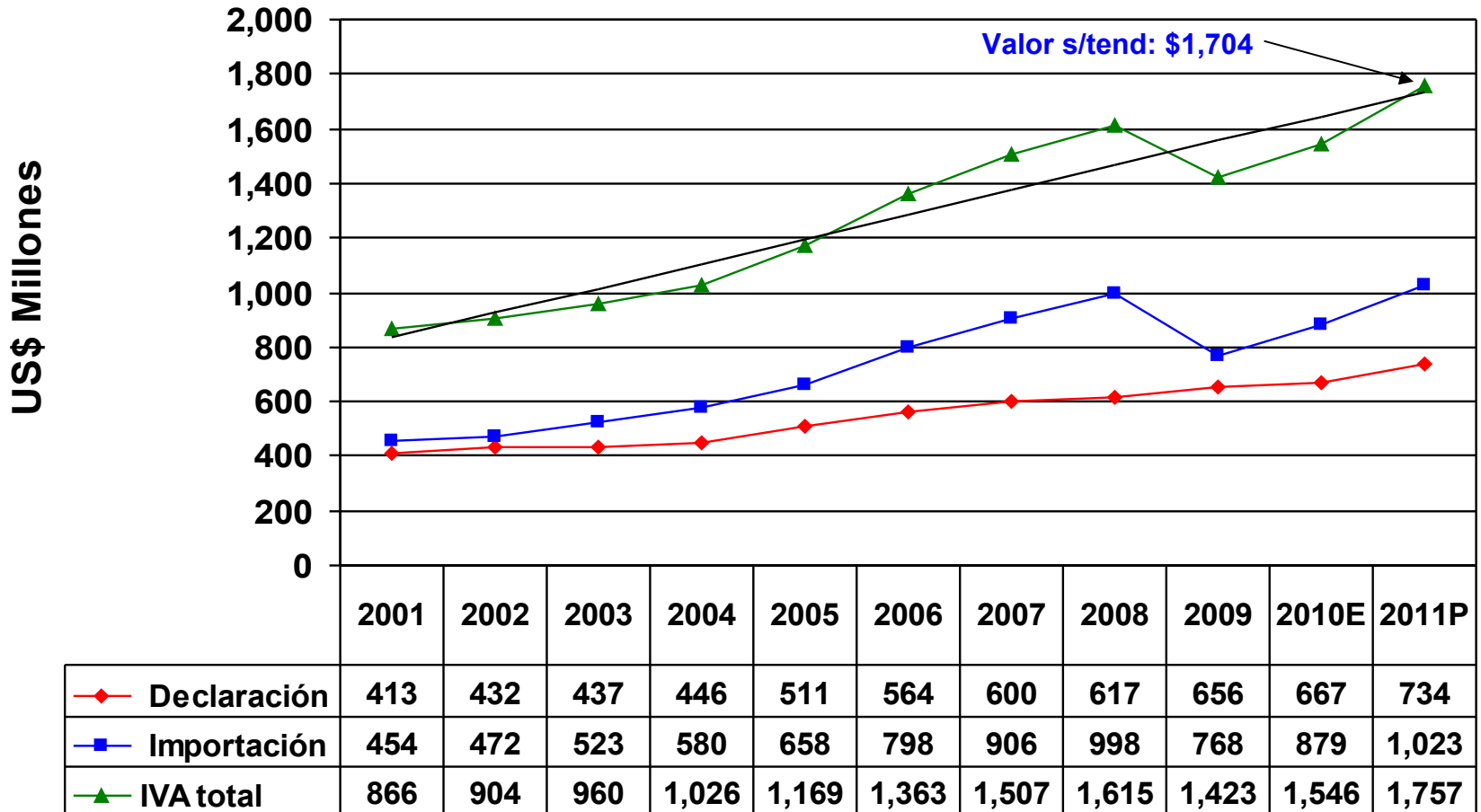


# Recaudación 2001-2011: Impuesto sobre la Renta



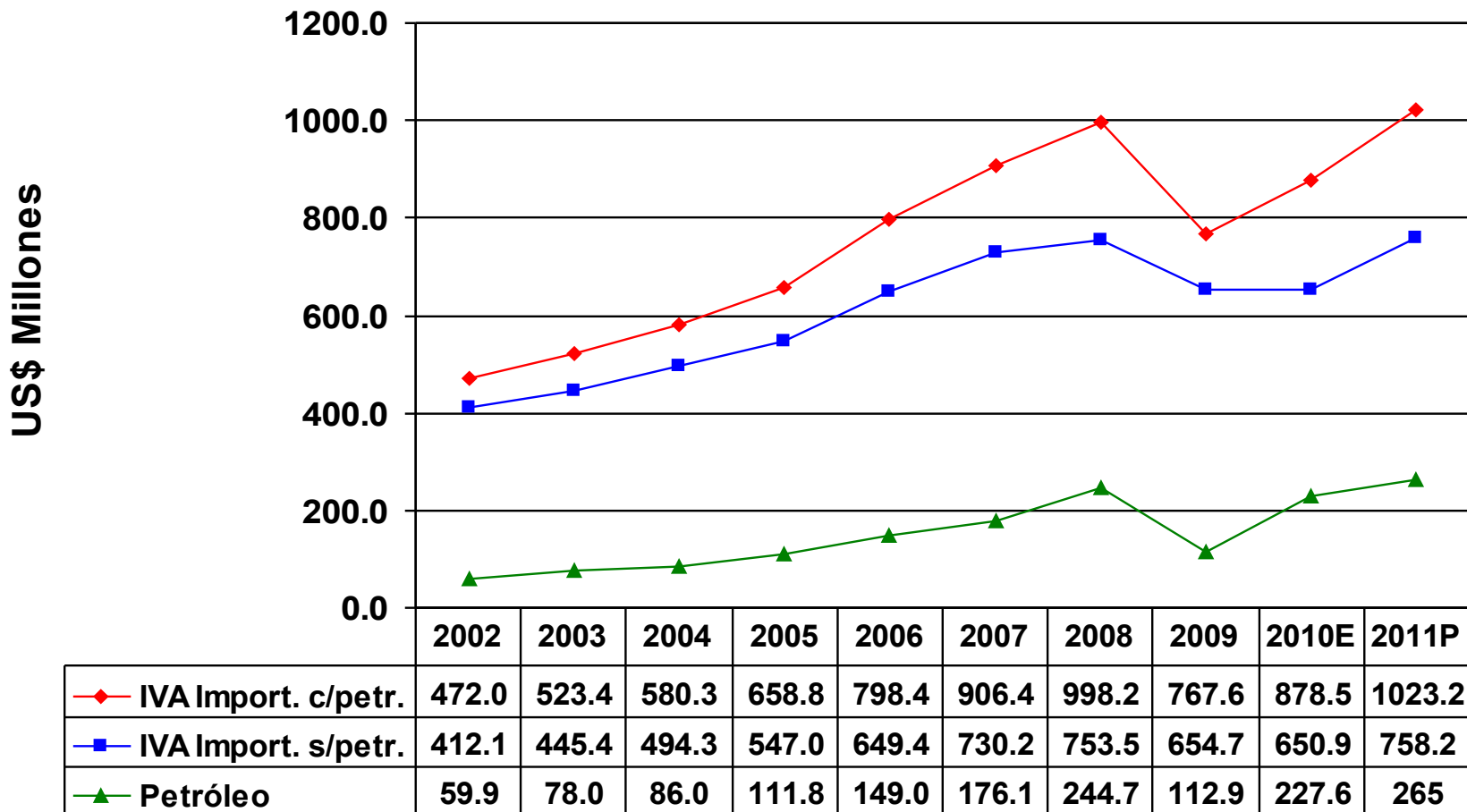
Fuente: Ministerio de Hacienda

# Recaudación 2001-2011: IVA



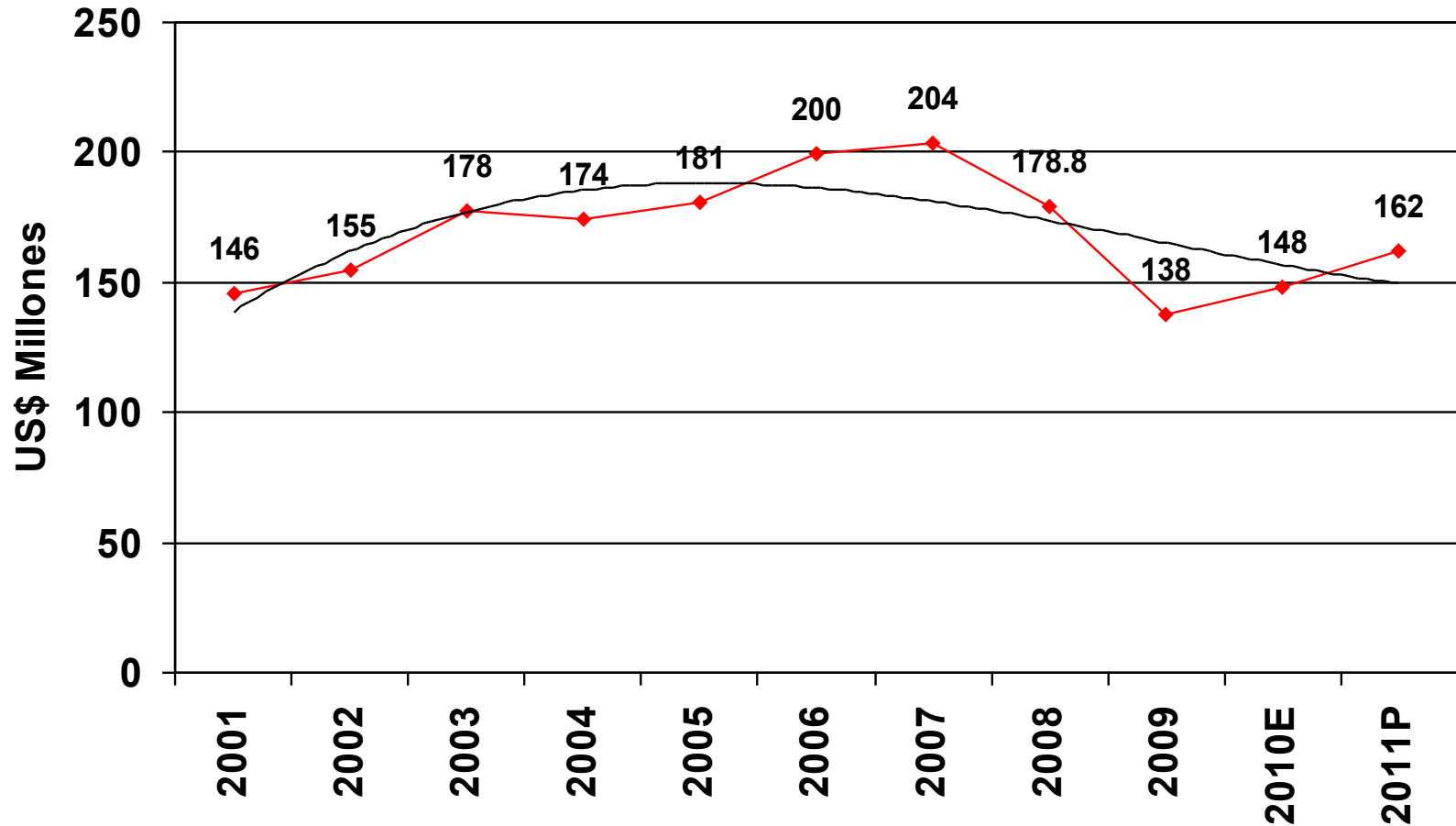
Fuente: Ministerio de Hacienda

# Recaudación 2001-2011: IVA Importaciones



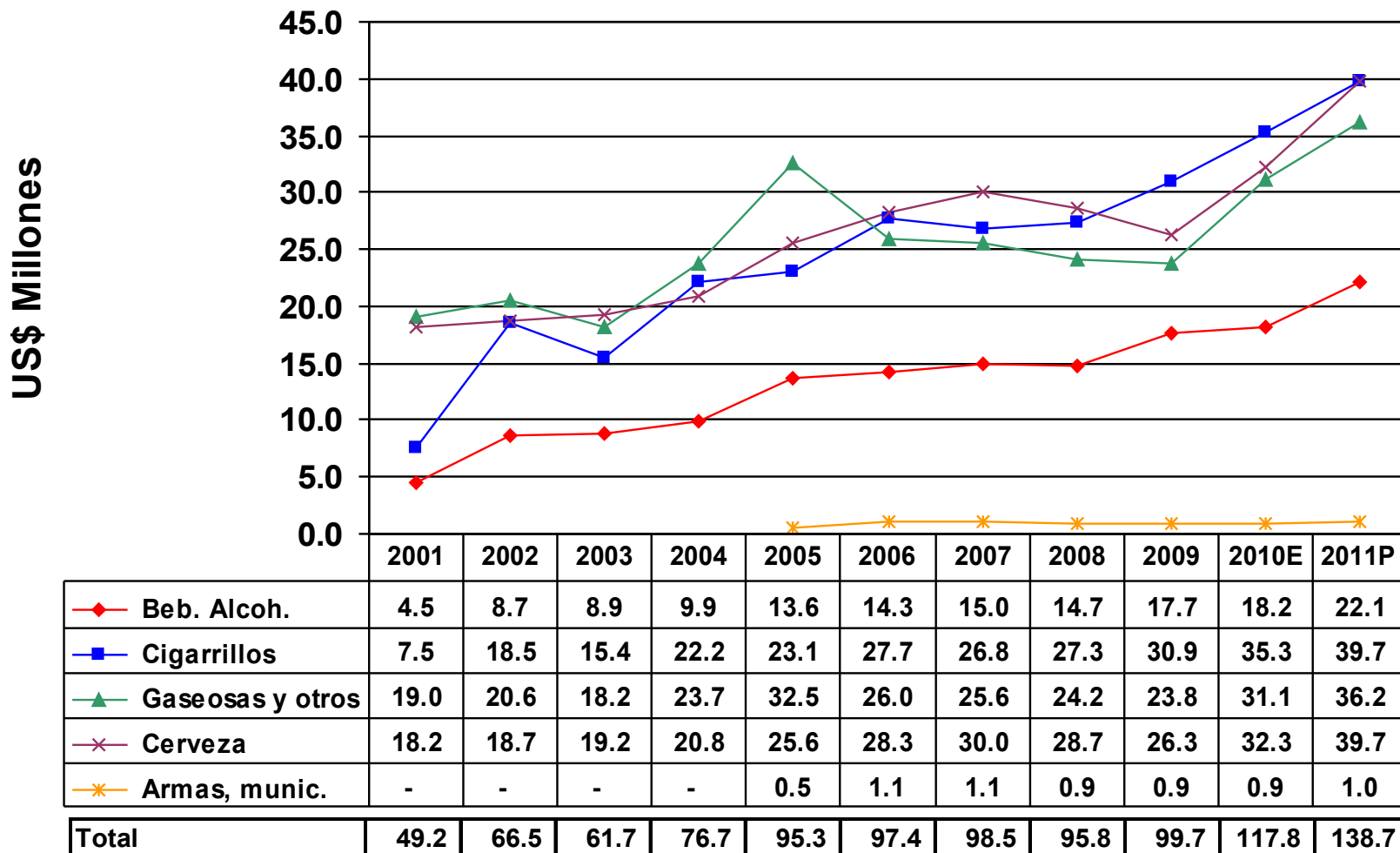
Fuente: Ministerio de Hacienda

# Recaudación 2001-2011: Derechos Arancelarios a la Importación



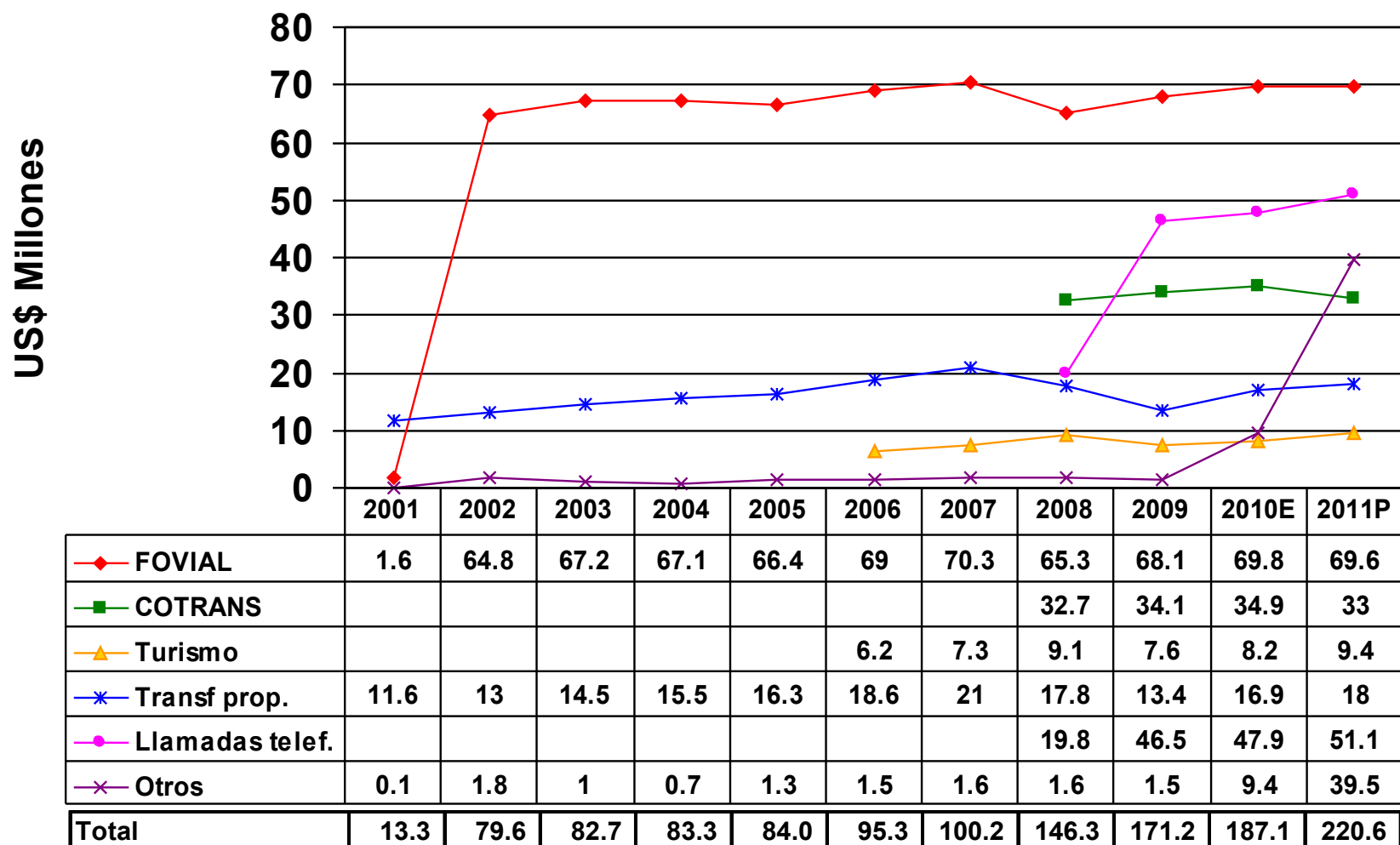
Fuente: Ministerio de Hacienda

# Recaudación 2001-2011: Impuestos Selectivos al Consumo



Fuente: Ministerio de Hacienda

# Recaudación 2001-2011: Contribuciones Especiales y Otros



Fuente: Ministerio de Hacienda



# DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



## Segunda parte

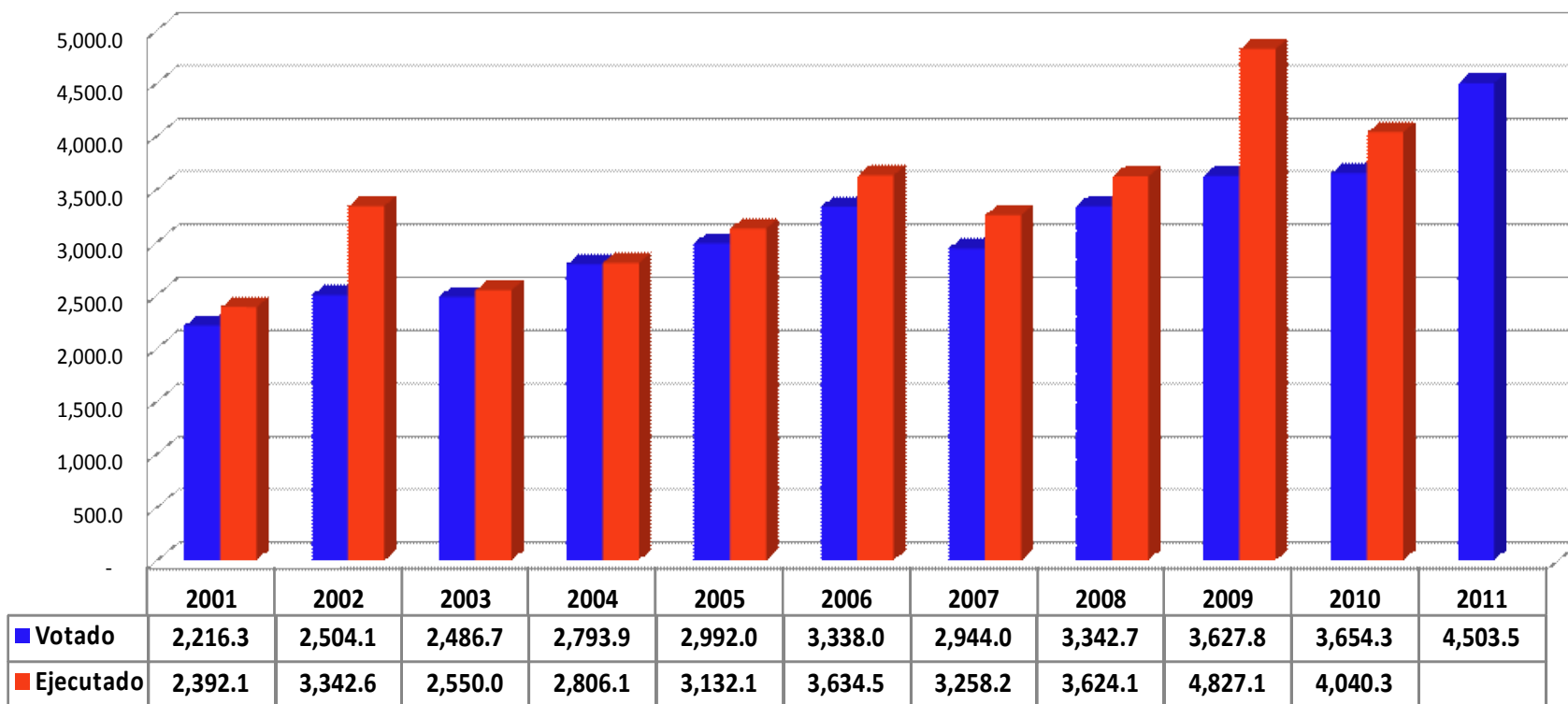
# Presupuesto General del Estado Ejercicio Fiscal 2011 US\$4,503,497,860

**Presupuesto sin Eurobonos US\$3,849,997,860**

Presentación del Ministro de Hacienda a la Honorable  
Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la  
Asamblea Legislativa

18 de octubre de 2010

# Presupuesto Votado/Devengado 2001-2010 Estimado 2011 (Millones US\$)



Fuente: DGCG y DGP, Ministerio de Hacienda.

Nota: Presupuesto sin Eurobonos US\$3,850 millones  
 US\$653.5 millones, correspondientes a Pago de Eurobonos  
 La variación real 2011-2010 es US\$195.7 millones (5.35%).



# Enfoque del Presupuesto 2011

- Un Presupuesto Social.
- Consistente con la visión del Plan Quinquenal de Desarrollo que plantea como áreas prioritaria:
  - la reactivación económica y productiva del país.
  - la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar social.
- En concordancia con los compromisos de campaña:
  - La reconstrucción social, económica y la reconstrucción institucional del país.
  - Mantener el compromiso con la estabilidad macroeconómica y manejo responsable de las Finanzas públicas.
- Se sustenta y está en armonía con el marco fiscal de mediano plazo 2010-2014

# Composición Ingresos y Gastos 2011 – En millones de US\$

Clasificación	Monto	Part. % en PIB	Part. % en Total
<b>INGRESOS</b>			
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>3,461.4</b>	<b>15.08</b>	<b>76.9</b>
1. Ingresos Tributarios	3,281.3	14.30	72.9
2. Ingresos No Tributarios y Otros	180.1	0.78	4.0
<b>B. Ingresos de Capital</b>	<b>65.7</b>	<b>0.29</b>	<b>1.5</b>
1. Transferencias de Capital - Donaciones	58.6	0.26	1.3
2. Recuperación de Inversiones Financieras 1/	7.1	0.03	0.2
<b>C. Financiamiento</b>	<b>180.6</b>	<b>0.79</b>	<b>4.0</b>
1. Desembolsos de Préstamos	180.6	0.79	4.0
2. Colocación de Títulos Valores	-	-	-
<b>D. Ingresos por Contribuciones Especiales</b>	<b>142.2</b>	<b>0.62</b>	<b>3.2</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,850.0</b>	<b>16.77</b>	<b>85.5</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>A. Gastos Corrientes</b>	<b>2,735.5</b>	<b>11.92</b>	<b>60.7</b>
1. Remuneraciones	1,385.6	6.04	30.8
2. Bienes y Servicios	309.7	1.35	6.9
3. Gastos Financieros y Otros	468.1	2.04	10.4
4. Transferencias Corrientes	572.1	2.49	12.7
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>623.2</b>	<b>2.72</b>	<b>13.8</b>
1. Programa de Inversión Pública	396.6	1.73	8.8
2. Otros Gastos de Capital	226.6	0.99	5.0
<b>C. Aplicaciones Financieras</b>	<b>254.1</b>	<b>1.11</b>	<b>5.6</b>
1. Amortización Endeudamiento Interno	11.7	0.05	0.3
2. Amortización Endeudamiento Externo	242.4	1.06	5.4
<b>D. Gastos de Contribuciones Especiales</b>	<b>142.2</b>	<b>0.62</b>	<b>3.2</b>
<b>E. Costo Previsional</b>	<b>95.0</b>	<b>0.41</b>	<b>2.1</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,850.0</b>	<b>16.77</b>	<b>85.5</b>

1/ Recursos provenientes de la restitución de los créditos otorgados a diferentes entidades públicas y privadas.

# Presupuesto Ingresos 2010-2011 – Millones de US\$

Clasificación	Ejecutado		Votado 2010	Cierre Proy. 2010 *	Estimado 2011	Variación	
	2008	2009				2011-Votado 2010	2011-Cierre Proy. 2010
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,181.9</b>	<b>2,831.7</b>	<b>3,219.7</b>	<b>3,057.1</b>	<b>3,461.4</b>	<b>241.7</b>	<b>404.3</b>
<b>A. Ingresos Tributarios</b>	<b>2,980.0</b>	<b>2,725.5</b>	<b>3,053.7</b>	<b>2,910.4</b>	<b>3,281.3</b>	<b>227.6</b>	<b>370.9</b>
1. Impuesto Sobre la Renta	1,053.4	1,003.8	1,150.6	1,025.1	1,144.7	(5.9)	119.6
2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces	17.8	13.4	23.3	16.9	18.0	(5.3)	1.1
3. Impuesto sobre la Importación	178.8	138.0	161.9	148.1	162.3	0.4	14.2
4. IVA	1,615.2	1,423.6	1,564.2	1,545.7	1,757.2	193.0	211.5
5. Impuesto a Productos Específicos	94.9	99.3	103.0	117.8	108.5	5.5	(9.3)
6. Impuestos Diversos	19.9	47.3	50.7	56.8	90.6	39.9	33.8
<b>B. Ingresos No Tributarios y Otros</b>	<b>201.9</b>	<b>106.3</b>	<b>166.0</b>	<b>146.7</b>	<b>180.1</b>	<b>14.1</b>	<b>33.4</b>
FEFE	24.9	15.5	16.6	16.6	16.6	-	
Otros Ingresos No tributarios	177.0	90.8	149.4	130.1	163.6	14.1	33.4
<b>II. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>173.0</b>	<b>5.7</b>	<b>14.7</b>	<b>7.4</b>	<b>7.1</b>	<b>(7.5)</b>	<b>(0.3)</b>
A. Venta de Activos Fijos	0.02	0.04	0.02	-	-	(0.0)	
B. Recuperación Inversiones Financieras	43.1	5.6	14.7	7.4	7.1	(7.5)	(0.3)
C. Otras Transferencias de Capital	129.9						
<b>III. SUBTOTAL FONDO GENERAL</b>	<b>3,354.9</b>	<b>2,837.4</b>	<b>3,234.4</b>	<b>3,064.5</b>	<b>3,468.6</b>	<b>234.2</b>	<b>404.1</b>
<b>IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES</b>	<b>109.5</b>	<b>110.7</b>	<b>127.0</b>	<b>113.7</b>	<b>142.2</b>	<b>15.2</b>	<b>28.5</b>
A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	65.3	68.1	66.0	70.5	69.6	3.6	(0.9)
B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD)	0.9	0.2	20.0	-	30.2	10.2	30.2
C. Turismo (CORSAUR)	9.9	7.6	8.0	7.6	9.4	1.4	1.8
D. COTRANS	32.7	34.1	33.0	35.2	33.0	-	(2.2)
E. Contribución Especial Azúcar	0.7	0.7	-	0.4	-	-	(0.4)
<b>V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS</b>	<b>3,464.4</b>	<b>2,948.1</b>	<b>3,361.4</b>	<b>3,178.2</b>	<b>3,610.8</b>	<b>249.4</b>	<b>432.6</b>
<b>VI. PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>93.4</b>	<b>537.3</b>	<b>277.4</b>	<b>496.8</b>	<b>180.6</b>	<b>(96.8)</b>	<b>(316.2)</b>
<b>VII. TÍTULOS VALORES</b>		<b>1,135.0</b>	-	-			
<b>VIII. DONACIONES</b>	<b>25.4</b>	<b>28.5</b>	<b>15.5</b>	<b>19.7</b>	<b>58.6</b>	<b>43.1</b>	<b>38.9</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>3,583.2</b>	<b>4,648.9</b>	<b>3,654.3</b>	<b>3,694.7</b>	<b>3,850.0</b>	<b>195.7</b>	<b>155.3</b>
<b>COEFIC. TRIBUT.(CARGA TRIBUTARIA)</b>	<b>14.1%</b>	<b>13.4%</b>	<b>14.6%</b>	<b>13.9%</b>	<b>14.9%</b>		

\* Revisión al mes de agosto de 2010.

PIB Nominal 2009: US\$21,100.5 mill., PIB Nominal 2010: US\$21,796.0 mill., PIB Nominal 2011: US\$22,953.2 mill.

# Presupuesto Ingresos 2010-2011 – % del PIB

Clasificación	Ejecutado		Votado 2010	Cierre Proy. 2010 *	Estimado 2011
	2008	2009			
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.1</b>	<b>13.4</b>	<b>14.8</b>	<b>14.0</b>	<b>15.1</b>
<b>A. Ingresos Tributarios</b>	<b>14.1</b>	<b>12.9</b>	<b>14.0</b>	<b>13.4</b>	<b>14.3</b>
1. Impuesto Sobre la Renta	5.0	4.8	5.3	4.7	5.0
2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3. Impuesto sobre la Importación	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
4. IVA	7.7	6.7	7.2	7.1	7.7
5. Impuesto a Productos Específicos	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
6. Impuestos Diversos	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
<b>B. Ingresos No Tributarios y Otros</b>	<b>1.0</b>	<b>0.5</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>
FEFE	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Otros Ingresos No tributarios	0.8	0.4	0.7	0.6	0.7
<b>II. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
A. Venta de Activos Fijos	0.0	0.0	0.0		
B. Recuperación Inversiones Financieras	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
C. Otras Transferencias de Capital	0.6				
<b>III. SUBTOTAL FONDO GENERAL</b>	<b>15.9</b>	<b>13.4</b>	<b>14.8</b>	<b>14.1</b>	<b>15.1</b>
<b>IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>
A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD)	0.0	0.0	0.1		0.1
C. Turismo (CORSATUR)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D. COTRANS	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
E. Contribución Especial Azúcar	0.0	0.0		0.0	
<b>V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS</b>	<b>16.4</b>	<b>14.0</b>	<b>15.4</b>	<b>14.6</b>	<b>15.7</b>
<b>VI. PRESTAMOS EXTERNOS</b>	0.4	2.5	1.3	2.3	0.8
<b>VII. TÍTULOS VALORES</b>		5.4			
<b>VIII. DONACIONES</b>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
<b>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>17.0</b>	<b>22.0</b>	<b>16.8</b>	<b>17.0</b>	<b>16.8</b>

# Presupuesto Ingresos 2010-2011 – % del Total

Clasificación	Ejecutado		Votado 2010	Cierre Proy. 2010 *	Estimado 2011
	2008	2009			
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>88.8</b>	<b>60.9</b>	<b>88.1</b>	<b>82.7</b>	<b>89.9</b>
<b>A. Ingresos Tributarios</b>	<b>83.2</b>	<b>58.6</b>	<b>83.6</b>	<b>78.8</b>	<b>85.2</b>
1. Impuesto Sobre la Renta	29.4	21.6	31.5	27.7	29.7
2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5
3. Impuesto sobre la Importación	5.0	3.0	4.4	4.0	4.2
4. IVA	45.1	30.6	42.8	41.8	45.6
5. Impuesto a Productos Específicos	2.6	2.1	2.8	3.2	2.8
6. Impuestos Diversos	0.6	1.0	1.4	1.5	2.4
<b>B. Ingresos No Tributarios y Otros</b>	<b>5.6</b>	<b>2.3</b>	<b>4.5</b>	<b>4.0</b>	<b>4.7</b>
FEFE	0.7	0.3	0.5	0.4	0.4
Otros Ingresos No tributarios	4.9	2.0	4.1	3.5	4.2
<b>II. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.8</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
A. Venta de Activos Fijos	0.0	0.0	0.0		
B. Recuperación Inversiones Financieras	1.2	0.1	0.4	0.2	0.2
C. Otras Transferencias de Capital	3.6				
<b>III. SUBTOTAL FONDO GENERAL</b>	<b>93.6</b>	<b>61.0</b>	<b>88.5</b>	<b>82.9</b>	<b>90.1</b>
<b>IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES</b>	<b>3.1</b>	<b>2.4</b>	<b>3.5</b>	<b>3.1</b>	<b>3.7</b>
A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	1.8	1.5	1.8	1.9	1.8
B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD)	0.0	0.0	0.5		0.8
C. Turismo (CORSATUR)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
D. COTRANS	0.9	0.7	0.9	1.0	0.9
E. Contribución Especial Azúcar	0.0	0.0		0.0	
<b>V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS</b>	<b>96.7</b>	<b>63.4</b>	<b>92.0</b>	<b>86.0</b>	<b>93.8</b>
<b>VI. PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>2.6</b>	<b>11.6</b>	<b>7.6</b>	<b>13.4</b>	<b>4.7</b>
<b>VII. TÍTULOS VALORES</b>		<b>24.4</b>			
<b>VIII. DONACIONES</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>1.5</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

# Comparación Presupuesto de Egresos 2010-2011 – Millones de US\$

Instituciones	Ejecutado		Votado 2010	Cierre Proj. 2010 *	Estimado 2011	Variación	
	2008	2009				2011-Votado 2010	2011-Cierre Proj. 2010
<b>Organo Legislativo</b>	30.7	37.6	45.9	45.9	53.5	7.6	7.6
<b>Órgano Judicial</b>	178.5	177.4	193.2	193.2	223.1	29.9	29.9
<b>Órgano Ejecutivo</b>	2,087.1	2,203.8	1,919.6	2,286.5	2,219.5	299.9	(67.1)
Presidencia de la República	105.9	104.0	73.6	97.4	99.5	25.9	2.1
Ramo de Hacienda	54.9	61.3	53.8	56.9	55.2	1.5	(1.6)
Ramo de Relaciones Exteriores	44.5	38.4	38.4	38.5	41.3	2.8	2.8
Ramo de la Defensa Nacional	124.9	135.2	132.9	142.3	141.8	8.9	(0.5)
Ramo de Gobernación	14.1	15.0	15.9	28.3	15.5	(0.3)	(12.8)
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	313.9	281.6	290.3	322.6	315.7	25.4	(6.9)
Ramo de Educación	632.2	756.2	671.5	676.2	704.7	33.2	28.5
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	365.3	422.4	390.7	435.8	470.2	79.5	34.3
Ramo de Trabajo y Previsión Social	9.5	10.2	11.7	11.7	12.6	0.9	0.9
Ramo de Economía	150.9	100.2	41.8	127.4	72.0	30.2	(55.4)
Ramo de Agricultura y Ganadería	58.2	55.6	51.0	60.1	54.2	3.2	(6.0)
Ramo de Obras Públicas	189.8	201.9	125.7	248.3	203.4	77.7	(44.9)
Ramo de Medio Ambiente y Rec. Nat.	8.8	9.1	8.5	27.2	18.8	10.3	(8.4)
Ramo de Turismo	14.2	12.7	13.9	13.8	14.5	0.7	0.7
<b>Ministerio Público</b>	61.1	67.2	59.0	59.3	58.8	(0.2)	(0.5)
<b>Otras Instituciones</b>	54.2	52.6	54.8	58.3	59.3	4.5	1.0
<b>Transferencias</b>	459.5	724.3	518.3	558.2	551.1	32.8	(7.1)
Financiamiento a Gobiernos Municipales	203.3	228.0	228.0	228.0	240.0	12.1	12.1
Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso Sistema de Pensiones Público	82.0	99.52	124.94	64.3	95.0	(29.9)	30.7
Otras	174.2	396.8	165.4	265.9	216.1	50.7	(49.8)
<b>Obligaciones Generales del Estado</b>	61.0	82.1	93.8	69.2	65.6	(28.2)	(3.6)
<b>Deuda Pública</b>	692.0	1,482.2	769.7	769.7	619.1	(150.7)	(150.7)
<b>Total</b>	<b>3,624.1</b>	<b>4,827.1</b>	<b>3,654.3</b>	<b>4,040.3</b>	<b>3,850.0</b>	<b>195.7</b>	<b>(190.3)</b>

\* Revisión al mes de mayo de 2010.

# Presupuesto de Egresos 2010-2011 – % del PIB

Instituciones	Ejecutado		Votado 2010	Cierre Proy. 2010 *	Estimado 2011
	2008	2009			
<b>Órgano Legislativo</b>	<b>0.14</b>	<b>0.18</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	<b>0.23</b>
<b>Órgano Judicial</b>	<b>0.81</b>	<b>0.84</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	<b>0.97</b>
<b>Órgano Ejecutivo</b>	<b>9.44</b>	<b>10.44</b>	<b>8.81</b>	<b>10.49</b>	<b>9.67</b>
Presidencia de la República	0.48	0.49	0.34	0.45	0.43
Ramo de Hacienda	0.25	0.29	0.25	0.26	0.24
Ramo de Relaciones Exteriores	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18
Ramo de la Defensa Nacional	0.56	0.64	0.61	0.65	0.62
Ramo de Gobernación	0.06	0.07	0.07	0.13	0.07
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	1.42	1.33	1.33	1.48	1.38
Ramo de Educación	2.86	3.58	3.08	3.10	3.07
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	1.65	2.00	1.79	2.00	2.05
Ramo de Trabajo y Previsión Social	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
Ramo de Economía	0.68	0.47	0.19	0.58	0.31
Ramo de Agricultura y Ganadería	0.26	0.26	0.23	0.28	0.24
Ramo de Obras Públicas	0.86	0.96	0.58	1.14	0.89
Ramo de Medio Ambiente y Rec. Nat.	0.04	0.04	0.04	0.12	0.08
Ramo de Turismo	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
<b>Ministerio Público</b>	<b>0.28</b>	<b>0.32</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	<b>0.26</b>
<b>Otras Instituciones</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.27</b>	<b>0.26</b>
<b>Transferencias</b>	<b>2.08</b>	<b>3.43</b>	<b>2.38</b>	<b>2.56</b>	<b>2.40</b>
Financiamiento a Gobiernos Municipales	0.92	1.08	1.05	1.05	1.05
Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso Sistema de Pensiones Público	0.37	0.47	0.57	0.29	0.41
Otras	0.79	1.88	0.76	1.22	0.94
<b>Obligaciones Generales del Estado</b>	<b>0.28</b>	<b>0.39</b>	<b>0.43</b>	<b>0.32</b>	<b>0.29</b>
<b>Deuda Pública</b>	<b>3.13</b>	<b>7.02</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>	<b>2.70</b>
<b>Total</b>	<b>16.39</b>	<b>22.88</b>	<b>16.77</b>	<b>18.54</b>	<b>16.77</b>

\* Revisión al mes de mayo de 2010.

# Presupuesto Egresos 2010-2011 – % del Total

Instituciones	Ejecutado		Votado 2010	Cierre Proy. 2010 *	Estimado 2011
	2008	2009			
<b>Órgano Legislativo</b>	<b>0.85</b>	<b>0.78</b>	<b>1.26</b>	<b>1.14</b>	<b>1.19</b>
<b>Órgano Judicial</b>	<b>4.93</b>	<b>3.68</b>	<b>5.29</b>	<b>4.78</b>	<b>4.95</b>
<b>Órgano Ejecutivo</b>	<b>57.59</b>	<b>45.65</b>	<b>52.53</b>	<b>56.59</b>	<b>49.28</b>
Presidencia de la República	2.92	2.15	2.02	2.41	2.21
Ramo de Hacienda	1.51	1.27	1.47	1.41	1.23
Ramo de Relaciones Exteriores	1.23	0.79	1.05	0.95	0.92
Ramo de la Defensa Nacional	3.45	2.80	3.64	3.52	3.15
Ramo de Gobernación	0.39	0.31	0.43	0.70	0.35
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	8.66	5.83	7.94	7.98	7.01
Ramo de Educación	17.44	15.67	18.37	16.74	15.65
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	10.08	8.75	10.69	10.79	10.44
Ramo de Trabajo y Previsión Social	0.26	0.21	0.32	0.29	0.28
Ramo de Economía	4.16	2.08	1.14	3.15	1.60
Ramo de Agricultura y Ganadería	1.61	1.15	1.40	1.49	1.20
Ramo de Obras Públicas	5.24	4.18	3.44	6.15	4.52
Ramo de Medio Ambiente y Rec. Nat.	0.24	0.19	0.23	0.67	0.42
Ramo de Turismo	0.39	0.26	0.38	0.34	0.32
<b>Ministerio Público</b>	<b>1.69</b>	<b>1.39</b>	<b>1.61</b>	<b>1.47</b>	<b>1.31</b>
<b>Otras Instituciones</b>	<b>1.50</b>	<b>1.09</b>	<b>1.50</b>	<b>1.44</b>	<b>1.32</b>
<b>Transferencias</b>	<b>12.68</b>	<b>15.00</b>	<b>14.18</b>	<b>13.82</b>	<b>12.24</b>
Financiamiento a Gobiernos Municipales	5.61	4.72	6.24	5.64	5.33
Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso Sistema de Pensiones Público	2.26	2.06	3.42	1.59	2.11
Otras	4.81	8.22	4.53	6.58	4.80
<b>Obligaciones Generales del Estado</b>	<b>1.68</b>	<b>1.70</b>	<b>2.57</b>	<b>1.71</b>	<b>1.46</b>
<b>Deuda Pública</b>	<b>19.09</b>	<b>30.71</b>	<b>21.06</b>	<b>19.05</b>	<b>13.75</b>
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85.49</b>

\* Revisión al mes de mayo de 2010.



# Presupuesto del Ministerio Público 2011. Millones de U.S.\$

Instituciones	Ejecutado		Votado 2010	Cierre Proy. 2010 *	Estimado 2011	Variación	
	2008	2009				2011-Votado 2010	2011-Cierre Proy. 2010
<b>Órgano Legislativo</b>	30.7	37.6	45.9	45.9	53.5	7.6	7.6
<b>Órgano Judicial</b>	178.5	177.4	193.2	193.2	223.1	29.9	29.9
<b>Ministerio Público</b>	61.1	67.2	59.0	59.3	58.8	(0.2)	(0.5)
Fiscalía General de la República	37.7	41.3	34.4	34.5	33.9	(0.5)	(0.6)
Procuraduría General de la República	17.9	19.5	18.1	18.1	18.2	0.1	0.0
Procuraduría para la Defensa Derechos Humanos	5.5	6.3	6.5	6.7	6.8	0.3	0.1

## Porcentaje del PIB

Instituciones	Ejecutado		Votado 2010	Cierre Proy.	Estimado 2011
	2008	2009			
<b>Órgano Legislativo</b>	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
<b>Órgano Judicial</b>	0.8%	0.8%	0.9%	0.9%	1.0%
<b>Ministerio Público</b>	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
Fiscalía General de la República	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%
Procuraduría General de la República	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Procuraduría para la Defensa Derechos Humanos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

<b>PIB nominal</b>	22,106.8	21,100.5	21,796.0	21,796.0	22,953.2
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------

## Porcentaje del Presupuesto

Instituciones	Ejecutado		Votado 2010	Cierre Proy.	Estimado 2011
	2008	2009			
<b>Órgano Legislativo</b>	0.8%	0.8%	1.3%	1.1%	1.4%
<b>Órgano Judicial</b>	4.9%	3.7%	5.3%	4.8%	5.8%
<b>Ministerio Público</b>	1.7%	1.4%	1.6%	1.5%	1.5%
Fiscalía General de la República	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
Procuraduría General de la República	0.5%	0.4%	0.5%	0.4%	0.5%
Procuraduría para la Defensa Derechos	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%

<b>Total Presupuesto</b>	3,624.1	4,827.1	3,654.3	4,040.3	3,850.0
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

# Techos Institucionales 2011 – Gobierno Central

## Millones de US\$

INSTITUCIONES	FUNCIONA- MIENTO Y OTROS	PROG. DE INVERSION PÚBLICA	TOTAL	Part. % Institucional en PIB	Part. % Institucional Presupuesto Total
<b>Órgano Legislativo</b>	53.5	-	53.5	0.23	1.39
<b>Órgano Judicial</b>	200.8	22.3	223.1	0.97	5.80
<b>Órgano Ejecutivo</b>	3,081.0	374.3	3,455.3	15.05	89.75
Presidencia de la República	99.4	0.1	99.5	0.43	2.58
Ramo de Hacienda	1,062.5	228.5	1,291	5.62	33.53
• Funcionamiento	54.7	0.5	55.2	0.24	1.43
• Obligaciones Generales del Estado	65.6	-	65.6	0.29	1.70
• Deuda Pública	619.1	-	619.1	2.70	16.08
• Tranferencias Varias	323.1	228.0	551.1	2.40	14.31
Ramo de Relaciones Exteriores	41.3	-	41.3	0.18	1.07
Ramo de la Defensa Nacional	141.8	-	141.8	0.62	3.68
Ramo de Gobernación	15.5	-	15.5	0.07	0.4
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	298.8	16.9	315.7	1.38	8.2
Ramo de Educación	683.6	21.1	704.7	3.07	18.3
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	446.6	23.6	470.2	2.05	12.2
Ramo de Trabajo y Previsión Social	12.1	0.5	12.6	0.05	0.3
Ramo de Economía	71.8	0.2	72.0	0.31	1.9
Ramo de Agricultura y Ganadería	45.5	8.7	54.2	0.24	1.4
Ramo Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	138.9	64.5	203.4	0.89	5.3
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	8.7	10.1	18.8	0.08	0.5
Ramo de Turismo	14.5	-	14.5	0.06	0.4

# Techos Institucionales 2011 – Gobierno Central

## Millones de US\$

INSTITUCIONES	FUNCIONA- MIENTO Y OTROS	PROG. DE INVERSION PÚBLICA	TOTAL	Part. % Institucional en PIB	Part. % Institucional Presupuesto Total
<b>Ministerio Público</b>	<b>58.8</b>	-	<b>58.8</b>	<b>0.26</b>	<b>1.5</b>
Fiscalía General de la República	33.9	-	33.9	0.15	0.9
Procuraduría Gral de la República	18.2	-	18.2	0.08	0.5
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	6.8	-	6.8	0.03	0.2
<b>Otras Instituciones</b>	<b>59.3</b>	-	<b>59.3</b>	<b>0.26</b>	<b>1.5</b>
Corte de Cuentas de la República	36.8	-	36.8	0.16	0.96
Tribunal Supremo Electoral	14.8	-	14.8	0.06	0.39
Tribunal de Servicio Civil	0.8	-	0.8	0.00	0.02
Tribunal de Ética Gubernamental	1.4	-	1.4	0.01	0.04
Consejo Nacional de la Judicatura	5.4	-	5.4	0.02	0.14
<b>TOTAL</b>	<b>3,453.4</b>	<b>396.6</b>	<b>3,850.0</b>	<b>16.77</b>	<b>100.0</b>
Fondo General	3,372.6	238.2	3,610.8	15.73	93.79
Préstamos Externos	51.5	129.2	180.6	0.79	4.69
Donaciones	29.3	29.3	58.6	0.26	1.52
<b>Total</b>	<b>3,453.4</b>	<b>396.6</b>	<b>3,850.0</b>	<b>16.77</b>	<b>100.0</b>
<b>Participación % en Total</b>	<b>89.7</b>	<b>10.3</b>	<b>100.0</b>		

# Situación Financiera del Gobierno Central 2011 – Millones de US\$

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,461.4</b>
A. Ingresos Tributarios	3,281.3
B. Ingresos No Tributarios y Otros	180.1
<b>menos:</b>	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,735.5</b>
A. Remuneraciones	1,385.6
B. Bienes y Servicios	309.7
C. Transferencias Corrientes (Incluye FODES)	572.1
D. Gastos Financieros y Otros (Incluye Intereses de la Deuda)	468.1
<b>AHORRO CORRIENTE</b>	<b>726.0</b>
<b>más:</b>	
<b>INGRESOS DE CAPITAL (Recuperación de préstamos)</b>	<b>7.1</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS INTERNOS DISPONIBLES (Fondo General)</b>	<b>733.1</b>
<b>menos:</b>	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>384.0</b>
A. Inversión Pública (PAIP e incluye FODES)	238.2
B. Otros Gastos de Capital	145.8
<b>COSTO PREVISIONAL</b>	<b>95.0</b>
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA 1/</b>	<b>254.1</b>
<b>NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.0</b>

# Variación Presupuesto 2011 – 2010 En millones US\$ (SIN EUROBONOS)

CONCEPTO	VOTADO 2010	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	PROYECTO 2011	VARIACION
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2010</b>	<b>3,654.3</b>	<b>498.9</b>	<b>(303.2)</b>	<b>3,850.0</b>	<b>195.7</b>
<b>Financiamiento escalafones y ajustes salariales</b>		<b>29.0</b>			
Escalafon Salud Publica		17.4			
Escalafon docente y administrativo MINED		8.2			
Escalafon Personal Policial - PNC		1.5			
Ajuste Salarial Secretaría de Cultura		1.9			
<b>Programas y Proyectos de Salud Publica</b>		<b>82.4</b>			
Sistema Integrado de Salud		40.6			
Financiamiento Cuotas Voluntarias		8.0			
Proyecto de Construccion Hospital de Maternidad		23.6			
Incremento contribucion FOSALUD		10.2			
<b>Programas y Proyectos Educativos</b>		<b>36.5</b>			
Proyecto Reconstruccion y Rehabilitacion de Centros Educativos,		20.6			
Fortalecimiento Sector Educativo(PRO-EDUCA)					
Financiamiento Paquete Escolar		15.9			
<b>Justicia y Seguridad Publica</b>		<b>23.9</b>			
Proyecto Emergencia 911 y Granja Rehabilitacion de Ilobasco		16.8			
Financiamiento alimentacion Centros Penales		4.3			
Financiamiento de 114 plazas Sargento y 774 plazas de agente (Prom. 101 a 104)		2.8			
<b>Infraestructura vial, transporte y vivienda</b>		<b>87.1</b>			
Programa Obras de Mitigacion de Riesgos		16.5			
Proyecto Apertura Boulevard Diego de Holguin		19.1			
Programa Dotacion de Viviendas para familias en Zonas de alto riesgo		4.6			
Obras de mitigación por afectacion Tormenta IDA		24.3			
Incremento contribucion FOVIAL		3.6			
Financiamiento Subsidio al Transporte		19.0			
<b>Economia</b>		<b>29.1</b>			
Financiamiento a Subsidio Gas Licuado		21.0			
Financiamiento Programa Fomento de Desarrollo Productivo y las Exportaciones		4.0			
Programa de Apoyo Sistema Nacional de Calidad (PROCALIDAD)		4.1			

# Variación Presupuesto 2011 – 2010 En millones US\$ (SIN EUROBONOS)

CONCEPTO	VOTADO 2010	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	PROYECTO 2011	VARIACION
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2010</b>	<b>3,654.3</b>	<b>498.9</b>	<b>(303.2)</b>	<b>3,850.0</b>	<b>195.7</b>
<b>Agricultura</b>		<b>8.7</b>			
Proyectos de Reconstruccion y Modernizacion Rural y Rehabilitacion		7.4			
Infraestructura de Riego		1.3			
Proyectos de Inversion del CENTA					
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>		<b>10.1</b>			
Programa Nacional de Reduccion de Riesgo y Programa de		10.1			
Descontaminacion de Areas Criticas					
<b>Incrementos en diversos Organos</b>		<b>40.6</b>			
Organo Legislativo		7.6			
Organo Judicial		29.9			
Corte de Cuentas de la República		3.1			
<b>Gastos de Funcionamiento diversos Ramos</b>		<b>47.3</b>			
<b>Transferencias Varias y Deuda Pública</b>		<b>104.2</b>			
Transferencia a FODES		12.1			
Financiamiento a Subsidio Energía Electrica		7.5			
Financiamiento Programa Comunidades Solidarias		81.3			
Otras Transferencias		3.3			
<b>Finalizacion Proyectos de Inversion</b>			<b>(51.1)</b>		
Proyecto Reconstruccion de Hospitales			(19.4)		
Proyecto Obras de Mitigacion y Proteccion a nivel nacional y			(10.2)		
mejoramiento caminos rurales					
Proyecto de Infraestructura Educativa			(11.9)		
Programa de Reconstruccion y Modernizacion Rural			(5.4)		
Otros Proyectos			(4.2)		
<b>Disminuciones varias</b>			<b>(252.1)</b>		
Otros Gastos de Capital			(0.8)		
Transferencias Varias			(42.5)		
Servicio Deuda Pública			(150.7)		
Financiamiento Fondo de Amortizacion y Fideicomiso Obligaciones			(29.9)		
Previsionales					
Obligaciones Generales del Estado			(28.2)		



# Comparativo Rubro de Remuneraciones

## Gobierno Central 2010-2011 - En millones de US\$

CONCEPTO	VOTADO 2010	INCRE- MENTOS	DISMINU- CIONES	PROYECTO 2011	VARIACIÓN 2010-2011
<b>TOTAL REMUNERACIONES 2010</b>	<b>1,222.4</b>	<b>177.7</b>	<b>14.5</b>	<b>1,385.6</b>	<b>163.2</b>
<b><u>Plazas Nuevas</u></b>		<b>64.6</b>			
903 Plazas Organo Judicial		9.8			
2271 Plazas PNC (Sargentos, Agentes, Inspectores y Supernumerarios)		10.3			
1043 Plazas de Personal Militar		7.3			
674 Plazas de Docente		3.8			
290 Plazas Coordinación Administrativa del Gobierno		3.8			
63 Plazas de médicos y enfermeras		0.7			
31 Plazas de Auxiliar de Fiscal		0.5			
9 Plazas Nuevas (Juez de Cuentas, Secretario 1a. Instancia y técnicos)		0.3			
Plazas en Otras Entidades Públicas		5.5			
Reforma Integral de Salud (3,348 Plazas)		22.6			
<b><u>Escalafones Salariales</u></b>		<b>14.7</b>			
Escalafón Policial		1.5			
Escalafón Salud Pública		5.4			
Escalafón Docente		7.6			
Escalafón Administrativo Empleados Educación		0.3			
<b><u>Plazas EDUCO</u></b>		<b>73.3</b>			
• 8,472 Plazas EDUCO Incorporadas Sistema Tradicional (Ley de Salarios)		55.2			
• Bono Incentivo Docente Plazas EDUCO		2.5			
• Sobresueldos Plazas EDUCO		15.6			
<b><u>Contribuciones Patronales, Aguinaldos y Otros</u></b>		<b>15.7</b>			
<b><u>Incremento en Remuneraciones del Órgano Legislativo</u></b>		<b>8.2</b>			
<b><u>Plazas Suprimidas o Trasladas 1/</u></b>			<b>14.5</b>		
Presidencia de la República (47 Plazas)			1.6		
Ramo de Relaciones Exteriores (5 Plazas)			0.2		
Ramo de la Defensa Nacional (1,113 plazas)			5.8		
Organo Judicial (590 Plazas)			6.3		
Ramo de Educación (4 Plazas)			0.04		
Ramo de Salud Pública (7 Plazas)			0.03		
Ramo de Trabajo y Previsión Social (2 Plazas)			0.05		
Ramo de Economía (40 Plazas)			0.1		
Ramo de Agricultura y Ganadería (19 Plazas)			0.2		
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales (13 Plazas)			0.2		
<b><u>Remuneraciones Diversas</u></b>		<b>1.3</b>			

Nota: El Escalafón del Ramo de Salud Pública no incluye el escalafón de los Hospitales Nacionales y demás instituciones adscritas a ese Ministerio.

# Detalle Comparativo de Plazas 2010-2011

## Gobierno Central

Instituciones del Sector Público	Presupuesto Votado 2010	Proyecto Presupuesto 2011	Variación
<b>Gobierno Central</b>	<b>101,912</b>	<b>114,129</b>	<b>12,217</b>
- Ramo de Educación	37,366	46,521	9,155
- Ramo de Justicia y Seguridad Pública	27,479	29,684	2,205
- Organo Judicial	9,729	10,045	316
- Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	948	1,134	186
- Presidencia de la República	1,855	2,013	158
- Ramo de Relaciones Exteriores	901	963	62
- Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 1/	9,005	9,062	57
- Ramo de Trabajo y Previsión Social	830	862	32
- Fiscalía General de la República	1,658	1,689	31
- Ramo de Gobernación	1,753	1,782	29
- Procuraduría General de la República	1,291	1,317	26
- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	434	453	19
- Ramo de Economía	511	530	19
- Corte de Cuentas de la República	1,252	1,261	9
- Ramo de Turismo	26	28	2
- Ramo de la Defensa Nacional	285	286	1
- Organo Legislativo	1,090	1,090	-
- Tribunal Supremo Electoral	545	545	-
- Tribunal de Servicio Civil	38	38	-
- Tribunal de Etica Gubernamental	38	38	-
- Consejo Nacional de la Judicatura	186	186	-
- Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	459	458	(1)
- Ramo de Agricultura y Ganadería	1,112	1,103	(9)
- Ramo de Hacienda	3,121	3,041	(80)



# Detalle Comparativo de Plazas 2010-2011

## Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas

Instituciones del Sector Público	Presupuesto Votado 2010	Proyecto Presupuesto 2011	Variación
<b>Instituciones Descentralizadas No Empresariales</b>	<b>35,246</b>	<b>37,591</b>	<b>2,345</b>
- Hospitales Nacionales y Descentralizadas de Salud	12,415	14,027	1,612
- Instituto Salvadoreño del Seguro Social	12,183	12,528	345
- Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	95	329	234
- Centro Nacional de Registro	1,685	1,751	66
- Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos	224	274	50
- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer	163	203	40
- Consejo Nacional de Energía	19	34	15
- Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	249	263	14
- Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones	119	133	14
- Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	58	65	7
- Defensoría del Consumidor	204	210	6
- Superintendencia de Competencia	35	38	3
- Autoridad de Aviación Civil	69	71	2
- Unidad Técnica Ejecutiva	94	95	1
- Autoridad Marítima Portuaria	55	51	(4)
- Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal	154	125	(29)
- Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	195	164	(31)
- Otras Instituciones 1/	7,230	7,230	-
<b>Empresas Públicas No Financieras</b>	<b>4,030</b>	<b>5,069</b>	<b>1,039</b>
- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	2,751	3,346	595
- Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	585	1,009	424
- Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa	528	540	12
- Lotería Nacional de Beneficencia	166	174	8
<b>Total</b>	<b>141,188</b>	<b>156,789</b>	<b>15,601</b>

# Presupuestos Votados por Áreas de Gestión (Sin Eurobonos)

## Gobierno Central 2009-2011

Instituciones	2009	% Presupuesto	% PIB	2010	% Presupuesto	% PIB	2011	% Presupuesto	% PIB
Conducción Administrativa	362.70	10.0	1.64%	353.03	9.7	1.59%	396.1	10.3	1.73%
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana	554.29	15.3	2.50%	564.69	15.5	2.55%	622.6	16.2	2.71%
Desarrollo Social	1,562.12	43.1	7.06%	1,558.39	42.6	7.03%	1,743.7	45.3	7.60%
Apoyo al Desarrollo Económico	338.33	9.3	1.53%	314.70	8.6	1.42%	402.9	10.5	1.76%
Deuda Pública	681.99	18.8	3.08%	769.72	21.1	3.47%	619.1	16.1	2.70%
Obligaciones Generales del Estado	128.40	3.5	0.58%	93.80	2.6	0.42%	65.6	1.7	0.29%
<b>Total</b>	<b>3,627.84</b>	<b>100.0</b>	<b>16.39%</b>	<b>3,654.32</b>	<b>100.0</b>	<b>16.49%</b>	<b>3,850.00</b>	<b>100.0</b>	<b>16.77%</b>
<b>PIB</b>	<b>22,137.50</b>			<b>22,157.50</b>			<b>22,953.20</b>		

Fuente:

Leyes de Presupuesto

PIB - BCR y Ministerio de Hacienda

# Gastos por Áreas de Gestión 2011 – En millones de US\$ Sin EUROBONOS

Institución	AREA DE GESTION						Total
	Conducción Administrativa	Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana	Desarrollo Social	Apoyo al Desarrollo Económico	Deuda Pública	Obligaciones Generales del Estado	
<b>ÓRGANO LEGISLATIVO</b>	<b>53.5</b>						<b>53.5</b>
<b>ÓRGANO JUDICIAL</b>		<b>223.1</b>					<b>223.1</b>
<b>ÓRGANO EJECUTIVO</b>	<b>288.7</b>	<b>331.3</b>	<b>1,213.0</b>	<b>244.4</b>	-	-	<b>2,077.3</b>
Presidencia de la República	51.8		47.7				99.5
Ramo de Hacienda	55.2						55.2
Ramo de Relaciones Exteriores	39.8		1.4				41.3
Ramo de la Defensa Nacional	141.8						141.8
Ramo de Gobernación		15.5					15.5
Ramo de Seguridad Pública y Justicia		315.7					315.7
Ramo de Educación			704.7				704.7
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social			440.0				440.0
Ramo de Trabajo y Previsión Social			12.6				12.6
Ramo de Economía				72.0			72.0
Ramo de Agricultura y Ganadería				54.2			54.2
Ramo de Obras Públicas, Transp. y de Vivienda y Des. Urbano			6.6	94.2			100.8
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales				18.8			18.8
Ramo de Turismo				5.2			5.2
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b>	-	<b>58.8</b>	-	-	-	-	<b>58.8</b>
Fiscalía General de la República		33.9					33.9
Procuraduría General de la República		18.2					18.2
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos		6.8					6.8
<b>OTRAS INSTITUCIONES</b>	<b>53.9</b>	<b>5.4</b>	-	-	-	-	<b>59.3</b>
Corte de Cuentas de la República	36.8						36.8
Tribunal Supremo Electoral	14.8						14.8
Tribunal de Servicio Civil	0.8						0.8
Tribunal de Ética Gubernamental	1.4						1.4
Consejo Nacional de la Judicatura		5.4					5.4
<b>SUBTOTAL INSTITUCIONAL</b>	<b>396.1</b>	<b>618.6</b>	<b>1,213.0</b>	<b>244.4</b>	-	-	<b>2,472.0</b>
Deuda Pública 1/					619.1		619.1
Obligaciones Generales del Estado						65.6	65.6
Transferencias Varias	-	4.0	500.6	46.5		-	551.1
Gastos de Contribuciones Especiales			30.2	112.0			142.2
<b>TOTAL</b>	<b>396.1</b>	<b>622.6</b>	<b>1,743.7</b>	<b>402.9</b>	<b>619.1</b>	<b>65.6</b>	<b>3,850.0</b>

1/ No incluye pago de Eurobonos por US\$653.5 millones

# RECURSOS INCORPORADOS A LA UNIDAD PRESUPUESTARIA DE FINANCIAMIENTO DE GASTOS IMPREVISTOS, EN EL PRESUPUESTO 2011.

CODIGO	INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	MONTO TOTAL (\$)
0300	Tribunal Supremo Electoral	347,700
0400	Tribunal de Servicio Civil	27,140
0500	Presidencia de la República	3,131,990
0600	Tribunal de Ética Gubernamental	44,255
0700	Ramo de Hacienda	1,340,080
0800	Ramo de Relaciones Exteriores	1,294,250
0900	Ramo de la Defensa Nacional	3,813,150
1500	Consejo Nacional de la Judicatura	146,745
1700	Fiscalía General de la República	844,355
1800	Procuraduría General de la República	402,375
1900	Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	178,410
2300	Ramo de Gobernación	362,925
2400	Ramo de Justicia y Seguridad Pública	7,648,735
3100	Ramo de Educación	15,025,030
3200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	9,917,225
3300	Ramo de Trabajo y Previsión Social	247,275
4100	Ramo de Economía	734,010
4200	Ramo de Agricultura y Ganadería	1,534,570
4300	Ramo de Obras Públicas	781,370
4400	Ramo de Medio Ambiente	185,910
4600	Ramo de Turismo	110,185
<b>TOTALES</b>		<b>48,117,685</b>



---

# **PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA –PAIP– 2011**

---

Presentación del Ministro de Hacienda a la Honorable  
Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la  
Asamblea Legislativa

**18 de Octubre de 2010**

## PAIP 2011 (en millones de US\$)

	MONTO
PRESUPUESTO ORDINARIO	396.6
PRESUPUESTOS ESPECIALES Y OTROS *	297.0
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION SOCIAL - PEIS -	77.2
<b>TOTAL</b>	<b>770.8</b>

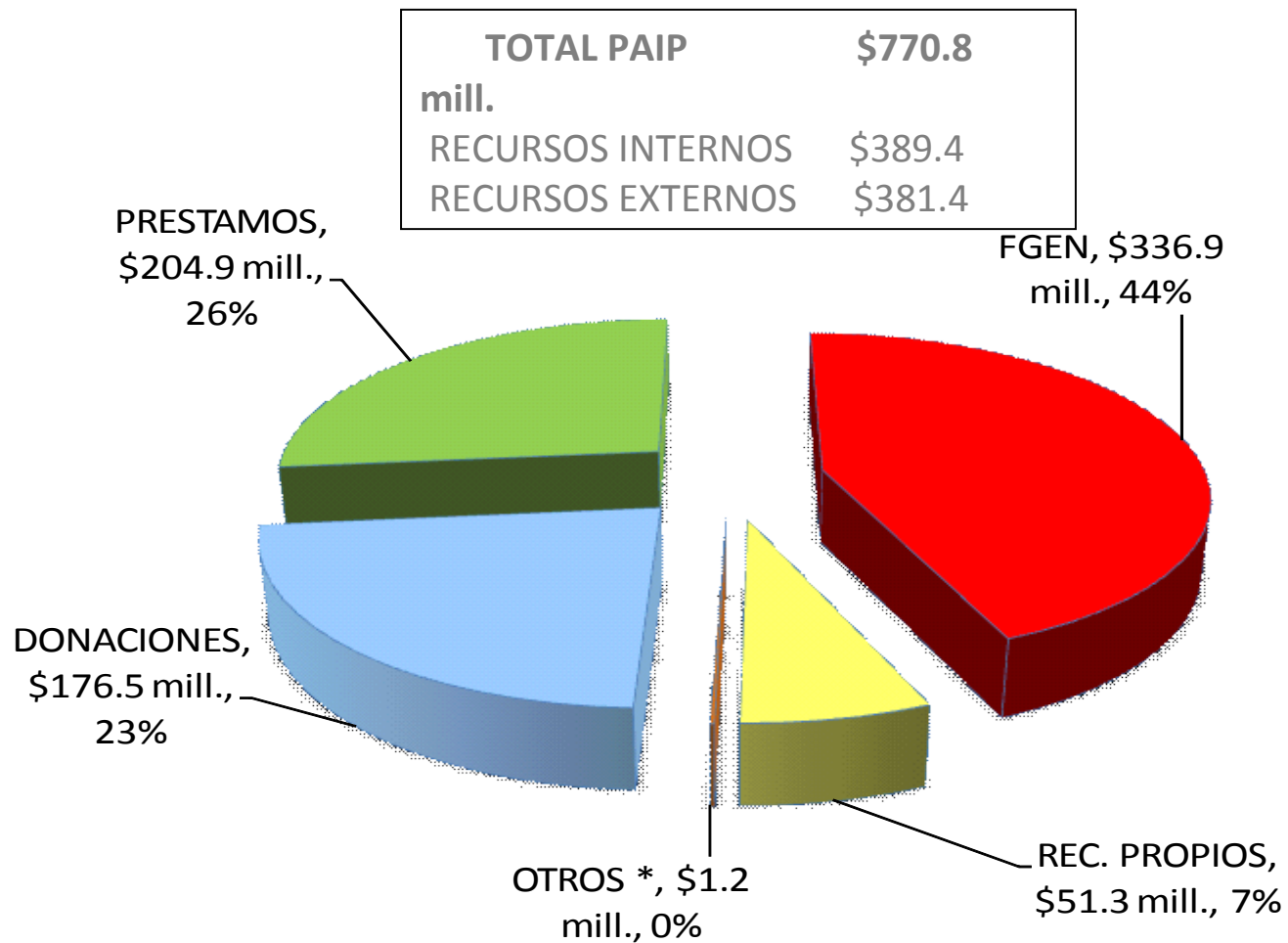
→ 3.4% del PIB\*\*

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTOS ESPECIALES Y OTROS *	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION SOCIAL - PEIS -	TOTAL
<b>FUENTE INTERNA</b>	<b>238.2</b>	<b>74.0</b>	<b>77.2</b>	<b>389.4</b>
Fondo General	238.2	21.5	77.2	336.9
Recursos Propios	-	51.3	-	51.3
Otros	-	1.2	-	1.2
<b>FUENTE EXTERNA</b>	<b>158.4</b>	<b>223.0</b>	<b>-</b>	<b>381.4</b>
Préstamos	129.2	75.7	-	204.9
Donaciones	29.3	147.3	-	176.5
<b>TOTAL</b>	<b>396.6</b>	<b>297.0</b>	<b>77.2</b>	<b>770.8</b>

\* FOVIAL, CNR, ISSS, FISDL (Fondos FINET), CEL, CEPA, FOMILENIO (Donación), FSV y FONAES

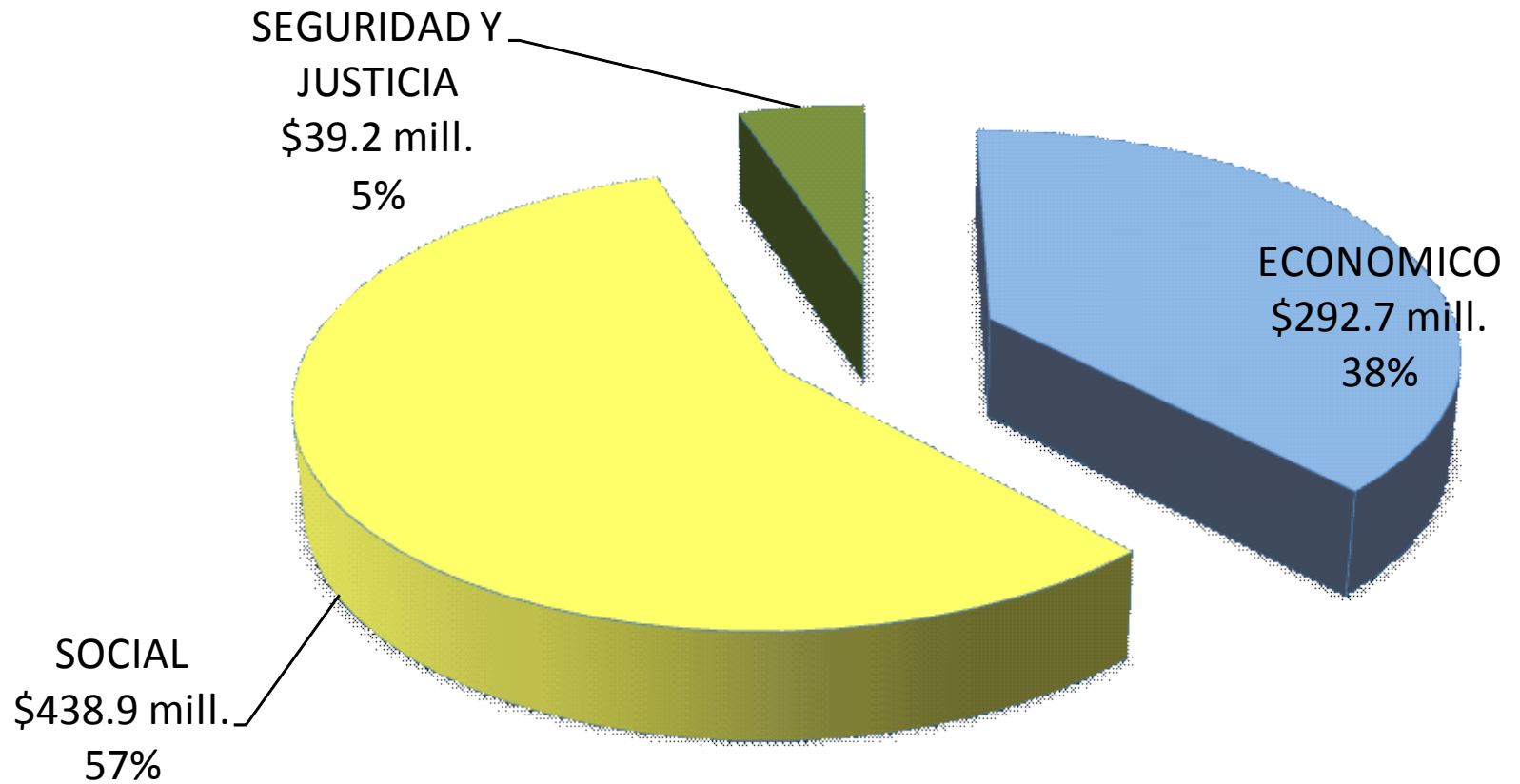
\*\* PIB 2011 estimado en \$22,953.2 millones

## PAIP 2011 Por Fuente de Financiamiento (en millones de US\$)



• Fondos FINET

## PAIP 2011 Por Sector de Actividad (en millones de US\$)





## Comparativo PAIP 2011-2010 por Institución

INSTITUCIONES	PAIP 2011	PAIP 2010 (CON APROBACION LEY DE PRESUP.)	INCREMENTO / DISMINUCION
<b>GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>230.8</b>	<b>142.8</b>	<b>88.0</b>
MOP	71.4	25.5	<b>45.9</b>
MSPAS	54.3	53.3	<b>1.0</b>
MINED	30.7	21.9	<b>8.7</b>
CSJ	22.3	5.0	<b>17.3</b>
MAG	19.4	33.4	<b>(13.9)</b>
MARN	10.1	0.7	<b>9.4</b>
PNC-MJSP	7.9	-	<b>7.9</b>
CI-MJSP	7.7	-	<b>7.7</b>
VMVDU	4.6	0.8	<b>3.8</b>
SE-MJSP	1.1	-	<b>1.1</b>
MH	0.5	0.5	-
MIREX	-	0.7	<b>(0.7)</b>
MIGOB-BOMBEROS	-	0.5	<b>(0.5)</b>
MTYPS	0.5	0.5	-
ILEA	0.2	-	<b>0.2</b>
<b>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>89.8</b>	<b>88.3</b>	<b>1.5</b>
FISDL	39.4	23.3	<b>16.1</b>
FOVIAL	21.5	34.9	<b>(13.4)</b>
CNR	17.8	16.9	<b>0.9</b>
UES	4.8	3.5	<b>1.3</b>
ISSS	4.2	8.0	<b>(3.8)</b>
CENTA	1.2	-	<b>1.2</b>
ISNA	0.4	-	<b>0.4</b>
DC	0.2	-	<b>0.2</b>
ISDEMU	0.1	0.3	<b>(0.2)</b>
ISTU	-	0.7	<b>(0.7)</b>
ISRI	-	0.6	<b>(0.6)</b>
CORSATUR	-	0.01	<b>(0.01)</b>
<b>EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>111.9</b>	<b>86.3</b>	<b>25.6</b>
CEL	102.3	69.3	<b>33.0</b>
ANDA	8.2	15.2	<b>(7.0)</b>
CEPA	1.4	1.8	<b>(0.4)</b>
<b>OTRAS</b>	<b>167.6</b>	<b>165.3</b>	<b>2.3</b>
FOMILENIO	165.6	163.1	<b>2.5</b>
FSV	1.3	2.3	<b>(1.0)</b>
FONAES	0.8	-	<b>0.8</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>600.1</b>	<b>482.7</b>	<b>117.4</b>
FODES	170.8	169.7	<b>1.1</b>
<b>TOTAL PAIP</b>	<b>770.8</b>	<b>652.4</b>	<b>118.4</b>

# Resumen de Préstamos Aprobados y en Gestión 2010

Resumen de Préstamos Aprobados y en Gestión 2010  
(en millones de US\$)

Préstamos	MONTO
<b>Préstamos Aprobados</b>	<b>591.7</b>
<b>BCIE</b>	<b>161.7</b>
1. Programa para el Desarrollo de Infraestructura Social y Prevención de Vulnerabilidades	143.4
2. Proyecto Apertura Boulevard Diego de Holguín Tramo II	18.3
<b>BIRF</b>	<b>230.0</b>
1. Sostenibilidad de Logros Sociales para la Recuperación Económica ( <b>Apoyo Presupuestario</b> )	100.0
2. Protección de los Ingresos y Empleabilidad (PATI)	50.0
3. Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales	80.0
<b>BID</b>	<b>200.0</b>
1. Programa de Apoyo a Reformas de Política Fiscal ( <b>Apoyo Presupuestario</b> ) <sup>1/</sup>	200.0
<b>En tramite en la Asamblea Legislativa</b>	<b>240.0</b>
<b>BID</b>	<b>220.0</b>
1. Programa Integrado de Salud (Autorizado)	60.0
2. Programa de Caminos Rurales (Autorizado)	35.0
3. Programa de Agua y Saneamiento <sup>2/</sup> (Autorizado)	20.0
4. Programa Comunidades Solidarias Urbanas (CSU) (Pendientes de Autorización)	35.0
5. Programa de Vivienda y Mejoramiento de Asentamientos Precarios (Pendientes de Autorización)	70.0
<b>BIRF</b>	<b>20</b>
1. Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Desempeño del Sector Público (Autorizado)	20.0
<b>En gestión, pendientes de presentar a la Asamblea Legislativa</b>	<b>56.3</b>
<b>BID</b>	<b>35.0</b>
1. Proyecto Asamblea Legislativa <sup>3/</sup>	5.0
2. Proyectos a Identificar	30.0
<b>KFW - Proyectos en Definición</b>	<b>8.8</b>
<b>Gobierno de Italia - Proyectos en Definición</b>	<b>12.5</b>
<b>TOTAL</b> <sup>4/</sup>	<b>888.0</b>

1/ En el D.L. se aprobó destinar del 2o. Desembolso correspondiente al 2011, \$34 millones equivalentes al 1% del FODES

2/ El costo total del programa es \$44 millones, que incluirea \$24 millones de donación del Fondo español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe.

3/ El costo total del programa asciende a \$6 millones, que incluirá \$1 millón de contrapartida.

4/ Excluye el préstamo del BID por Emergencia por Reconstrucción IDA por \$20 millones.

## Programación de Aprobaciones de Préstamos para Inversión y Apoyo Presupuestario 2010-2014 (en millones de US\$)

Acreeador	2010	2011	2012	2013	2014	Total
BIRF	250.0	200.0	200.0			650.00
BID	499.0	280.0	170.0	110.0	50.0	1,109.00
Italia	12.5					12.50
BCIE	161.7					161.70
KFW	8.8					8.80
<b>Total</b>	<b>932.0</b>	<b>480.0</b>	<b>370.0</b>	<b>110.0</b>	<b>50.0</b>	<b>1,942.00</b>

## Programación de Desembolsos de Préstamos de Apoyo Presupuestario (en millones de US\$)

Organismo	2010	2011	2012	2013	2014
<b>BID</b>	<b>100.0</b>	<b>200.0</b>	<b>100.0</b>	<b>60.0</b>	<b>50.0</b>
Programa de Apoyo a Reformas de Política Fiscal	100.0	100.0			
Nuevo Programa a Identificar		100.0	100.0	60.0	50.0
<b>BIRF</b>	<b>348.9</b>	<b>80.0</b>	<b>80.0</b>		
Préstamo para Políticas de Desarrollo de las Finanzas Públicas y Sector Social	248.9				
Sostenibilidad de los Logros Sociales para la Recuperación Económica	100.0				
Nuevo Programa a Identificar		80.0	80.0		
<b>TOTAL</b>	<b>448.9</b>	<b>280.0</b>	<b>180.0</b>	<b>60.0</b>	<b>50.0</b>

Total  
 \$1,018.9

# INVERSION PUBLICA

## Recursos de Programas – Presupuestos – Préstamos

(en millones de US \$)

Programas / Presupuestos / Préstamos	2011 (Inversión posible con recursos en firme)	2012	Préstamos aprobados por Directorio BID y BIRF	TOTAL
PAIP	573.0	-	-	<b>573.0</b>
TORMENTA IDA	28.6	3.9	-	<b>32.6</b>
PEIS	77.2	75.0 <b>1/</b>	-	<b>152.2</b>
BCIE 2015 - 2031 + Contrapartida	92.0	91.4 <b>2/</b>	-	<b>183.4</b>
BID -- 2011/2012	-	-	244.0 <b>3/</b>	<b>244.0</b>
BIRF	-	-	72.8 <b>4/</b>	<b>72.8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>770.8</b>	<b>170.3</b>	<b>316.8</b>	<b>1,257.9</b>

**1/** Corresponde al 25% del monto total de \$300.0 millones

**2/** Préstamo Multisectorial, del 2012 en adelante

**3/** Vivienda (\$70.0 mill.), Caminos Rurales (\$35.0 mill.), Agua y Saneamiento (\$44.0 mill.), Salud (\$60.0 mill.) y Comunidades Solidarias Urbanas (\$35.0 mill.)

**4/** Apoyo Fiscal (\$20.0 millones) y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (\$52.8 millones del Componente de inversión y preinversión)