



Ministerio de Hacienda

Dirección General del Presupuesto

Presupuesto Estimado 2013

US\$4,505.3 millones

San Salvador, 27 de septiembre 2012

Indicadores Macroeconómicos y Metas Fiscales

Indicador	2011	2012	2013
PIB nominal	23,054.1	23,844.2	24,989.7
Tasa Crecimiento PIB real	1.5	1.3	2.3
Inflación	5.1	1.4	2.9
Exportaciones de Bienes y Servicios	6,474.9	6,482.2	6,929.2
Importaciones de Bienes y Servicios	10,906.9	11,266.7	11,833.2

Metas Fiscales (En porcentajes del PIB)

Metas	2011	2012	2013
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO			
Ahorro Corriente	-0.2%	0.5%	1.6%
Inversión SPNF	2.7%	3.1%	3.0%
Déficit Global SPNF	-3.9%	-3.8%	-3.3%

Carga Tributaria	15.1%	15.9%	16.4%
------------------	-------	-------	-------

Fuente: Dirección de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Composición Ingresos y Gastos 2013 – En mill. de US\$

CLASIFICACIÓN	MONTO	Part. % en el Total	Part. % en el PIB
INGRESOS			
A. Ingresos Corrientes	4,115.0	91.34	16.47
1. Ingresos Tributarios	3,983.0	88.41	15.94
2. Ingresos No Tributarios y Otros	132.0	2.93	0.53
B. Ingresos de Capital	56.1	1.25	0.22
1. Transferencias de Capital - Donaciones	51.8	1.15	0.21
2. Recuperación de Inversiones Financieras	4.3	0.10	0.02
C. Financiamiento	217.7	4.83	0.87
1. Desembolsos de Préstamos	217.7	4.83	0.87
D. Ingresos por Contribuciones Especiales	116.4	2.58	0.47
TOTAL INGRESOS	4,505.3	100.00	18.03
GASTOS			
A. Gastos Corrientes	3,255.8	72.27	13.03
1. Remuneraciones	1,547.3	34.34	6.19
2. Bienes y Servicios	413.3	9.17	1.65
3. Gastos Financieros y Otros	554.6	12.31	2.22
4. Transferencias Corrientes	740.6	16.44	2.96
B. Gastos de Capital	739.8	16.42	2.96
1. Programa de Inversión Pública	554.8	12.31	2.22
2. Otros Gastos de Capital	185.0	4.11	0.74
C. Aplicaciones Financieras	248.9	5.52	1.00
1. Amortización Endeudamiento Interno	29.5	0.65	0.12
2. Amortización Endeudamiento Externo	219.4	4.87	0.88
D. Gastos de Contribuciones Especiales	158.3	3.51	0.63
E. Costo Previsional	102.5	2.28	0.41
TOTAL GASTOS	4,505.3	100.00	18.03
BRECHA NO FINANCIADA	-		

Presupuesto Egresos 2011 - 2013 – En mill. de US\$

Instituciones	Votado 2011	Ejecutado 2011	Votado 2012	Cierre Estimado 2012 ^{1/}	Proyecto 2013	Variación	
						Proyecto 2013 - Votado 2012	Proyecto 2013-Cierre Estimado 2012
ORGANO LEGISLATIVO	53.5	52.9	56.3	56.3	57.9	1.6	1.6
ÓRGANO JUDICIAL	208.1	195.2	226.9	226.8	237.4	10.6	10.6
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA	34.8	34.0	35.8	35.8	36.9	1.1	1.1
ÓRGANO EJECUTIVO	4,123.6	4,490.5	3,797.9	4,037.7	4,078.0	280.2	40.3
Presidencia de la República	102.1	138.3	113.0	143.0	122.6	9.6	(20.4)
Ramo de Hacienda	1,944.8	2,078.7	1,376.1	1,433.2	1,459.4	83.3	26.2
• Funcionamiento	55.1	60.8	69.2	79.8	78.0	8.8	(1.8)
• Obligaciones Generales del Estado	65.6	57.1	41.0	37.7	56.8	15.8	19.1
• Deuda Pública	1,272.6	1,402.3	705.7	743.7	749.5	43.8	5.8
• Transferencias Varias	551.5	558.5	560.2	572.1	575.2	14.9	3.1
Ramo de Relaciones Exteriores	41.3	40.2	41.0	41.1	44.5	3.5	3.4
Ramo de la Defensa Nacional	145.8	163.2	144.1	152.5	153.3	9.2	0.9
Ramo de Gobernación	15.5	19.8	17.4	20.5	19.3	1.9	(1.2)
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	315.8	335.6	326.0	340.3	356.0	30.0	15.7
Ramo de Educación	707.0	764.0	827.7	841.8	862.4	34.7	20.6
Ramo de Salud	470.8	471.6	522.6	525.1	565.4	42.8	40.4
Ramo de Trabajo y Previsión Social	12.6	12.8	13.3	13.3	14.8	1.6	1.6
Ramo de Economía	73.3	173.8	93.8	164.8	120.4	26.7	(44.4)
Ramo de Agricultura y Ganadería	54.2	58.3	65.6	75.3	72.9	7.3	(2.4)
Ramo de Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbana	208.7	204.5	227.7	256.3	255.3	27.6	(1.0)
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	17.8	15.9	12.6	13.1	12.4	(0.3)	(0.8)
Ramo de Turismo	14.0	13.7	17.0	17.5	19.1	2.1	1.6
OTRAS ENTIDADES	83.4	90.9	86.5	88.2	95.1	8.6	6.9
Tribunal Supremo Electoral	14.8	17.9	15.9	15.9	17.3	1.4	1.4
Tribunal de Servicio Civil	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0
Tribunal de Ética Gubernamental	1.4	1.2	1.4	1.4	1.8	0.4	0.4
Consejo Nacional de la Judicatura	5.5	5.8	5.8	5.8	5.8		
Fiscalía General de la República	33.9	37.8	33.6	34.8	39.2	5.6	4.4
Procuraduría General de la República	19.2	19.5	20.4	20.9	21.2	0.8	0.3
Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos	7.8	8.0	8.6	8.6	8.9	0.3	0.3
TOTAL	4,503.5	4,863.5	4,203.4	4,444.9	4,505.3	301.9	60.4
Porcentaje Crecimiento	5.4%		9.2%		7.2%		

1/ Cierre Estimado a mayo 2012.

Presupuesto Egresos 2011 - 2013 - % del PIB

Instituciones	Votado 2011	Ejecutado 2011	Votado 2012	Cierre Estimado 2012 ^{1/}	Proyecto 2013
ORGANO LEGISLATIVO	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23
ÓRGANO JUDICIAL	0.90	0.85	0.95	0.95	0.95
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
ÓRGANO EJECUTIVO	17.89	19.48	15.93	16.93	16.32
Presidencia de la República	0.44	0.60	0.47	0.60	0.49
Ramo de Hacienda	8.44	9.02	5.77	6.01	5.84
• Funcionamiento	0.24	0.26	0.29	0.33	0.31
• Obligaciones Generales del Estado	0.28	0.25	0.17	0.16	0.23
• Deuda Pública	5.52	6.08	2.96	3.12	3.00
• Transferencias Varias	2.39	2.42	2.35	2.40	2.30
Ramo de Relaciones Exteriores	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18
Ramo de la Defensa Nacional	0.63	0.71	0.60	0.64	0.61
Ramo de Gobernación	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	1.37	1.46	1.37	1.43	1.42
Ramo de Educación	3.07	3.31	3.47	3.53	3.45
Ramo de Salud	2.04	2.05	2.19	2.20	2.26
Ramo de Trabajo y Previsión Social	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
Ramo de Economía	0.32	0.75	0.39	0.69	0.48
Ramo de Agricultura y Ganadería	0.23	0.25	0.27	0.32	0.29
Ramo de Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano	0.91	0.89	0.96	1.07	1.02
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.08	0.07	0.05	0.06	0.05
Ramo de Turismo	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08
OTRAS ENTIDADES	0.36	0.39	0.36	0.37	0.38
Tribunal Supremo Electoral	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07
Tribunal de Servicio Civil	0.004	0.003	0.003	0.003	0.00
Tribunal de Ética Gubernamental	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Consejo Nacional de la Judicatura	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
Fiscalía General de la República	0.15	0.16	0.14	0.15	0.16
Procuraduría General de la República	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08
Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
TOTAL	19.53	21.10	17.63	18.64	18.03

1/ Cierre Estimado a mayo 2012.

Presupuesto Egresos 2011 - 2013 - % del Total

Instituciones	Votado 2011	Ejecutado 2011	Votado 2012	Cierre Estimado 2012 ^{1/}	Proyecto 2013
ORGANO LEGISLATIVO	1.19	1.09	1.34	1.27	1.28
ÓRGANO JUDICIAL	4.62	4.01	5.40	5.10	5.27
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA	0.77	0.70	0.85	0.81	0.82
ÓRGANO EJECUTIVO	91.57	92.33	90.35	90.84	90.52
Presidencia de la República	2.27	2.84	2.69	3.22	2.72
Ramo de Hacienda	43.19	42.74	32.74	32.24	32.39
• Funcionamiento	1.22	1.25	1.65	1.79	1.73
• Obligaciones Generales del Estado	1.46	1.17	0.97	0.85	1.26
• Deuda Pública	28.26	28.83	16.79	16.73	16.64
• Transferencias Varias	12.25	11.48	13.33	12.87	12.77
Ramo de Relaciones Exteriores	0.92	0.83	0.98	0.92	0.99
Ramo de la Defensa Nacional	3.24	3.36	3.43	3.43	3.40
Ramo de Gobernación	0.35	0.41	0.41	0.46	0.43
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	7.01	6.90	7.76	7.66	7.90
Ramo de Educación	15.70	15.71	19.69	18.94	19.14
Ramo de Salud	10.45	9.70	12.43	11.81	12.55
Ramo de Trabajo y Previsión Social	0.28	0.26	0.32	0.30	0.33
Ramo de Economía	1.63	3.57	2.23	3.71	2.67
Ramo de Agricultura y Ganadería	1.20	1.20	1.56	1.69	1.62
Ramo de Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano	4.63	4.20	5.42	5.77	5.67
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.40	0.33	0.30	0.30	0.27
Ramo de Turismo	0.31	0.28	0.40	0.39	0.42
OTRAS ENTIDADES	1.85	1.87	2.06	1.98	2.11
Tribunal Supremo Electoral	0.33	0.37	0.38	0.36	0.38
Tribunal de Servicio Civil	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
Tribunal de Ética Gubernamental	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04
Consejo Nacional de la Judicatura	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13
Fiscalía General de la República	0.75	0.78	0.80	0.78	0.87
Procuraduría General de la República	0.43	0.40	0.49	0.47	0.47
Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos	0.17	0.16	0.20	0.19	0.20
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1/ Cierre Estimado a mayo 2012.

Presupuesto Institucional 2013 – En millones de US\$

INSTITUCIONES	FUNCIONA- MIENTO Y OTROS	PROGRAMA INVERSION PÚBLICA	TOTAL	Part. % Institucional en PIB	Part. % Institu- cional en Presupuesto Total
ÓRGANO LEGISLATIVO	56.5	1.4	57.9	0.23	1.28
ÓRGANO JUDICIAL	217.4	20.0	237.4	0.95	5.27
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA	36.9	-	36.9	0.15	0.82
ÓRGANO EJECUTIVO	3,544.6	533.4	4,078.0	16.32	90.52
Presidencia de la República	119.3	3.3	122.6	0.49	2.72
Ramo de Hacienda	1,143.0	316.4	1,459.4	5.84	32.39
• Funcionamiento	75.2	2.7	78.0	0.31	1.73
• Obligaciones Generales del Estado	56.8	-	56.8	0.23	1.26
• Deuda Pública	749.5	-	749.5	3.00	16.64
• Transferencias Varias	261.5	313.7	575.2	2.30	12.77
Ramo de Relaciones Exteriores	43.5	1.0	44.5	0.18	0.99
Ramo de la Defensa Nacional	153.3	-	153.3	0.61	3.40
Ramo de Gobernación	19.3	-	19.3	0.08	0.43
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	345.2	10.8	356.0	1.42	7.90
Ramo de Educación	835.3	27.1	862.4	3.45	19.14
Ramo de Salud	518.7	46.8	565.4	2.26	12.55
Ramo de Trabajo y Previsión Social	13.8	1.0	14.8	0.06	0.33
Ramo de Economía	120.4	-	120.4	0.48	2.67
Ramo de Agricultura y Ganadería	59.1	13.8	72.9	0.29	1.62
Ramo Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	146.4	109.0	255.3	1.02	5.67
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	11.1	1.3	12.4	0.05	0.27
Ramo de Turismo	16.1	3.0	19.1	0.08	0.42
OTRAS ENTIDADES	95.1	-	95.1	0.38	2.11
Tribunal Supremo Electoral	17.3	-	17.3	0.07	0.38
Tribunal de Servicio Civil	0.8	-	0.8	0.003	0.02
Tribunal de Ética Gubernamental	1.8	-	1.8	0.01	0.04
Consejo Nacional de la Judicatura	5.8	-	5.8	0.02	0.13
Fiscalía General de la República	39.2	-	39.2	0.16	0.87
Procuraduría General de la República	21.2	-	21.2	0.08	0.47
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	8.9	-	8.9	0.04	0.20
TOTAL	3,951	554.8	4,505.3	18.03	100.00
Fondo General	3,927.3	308.5	4,235.8	16.95	94.02
Préstamos Externos	1.0	216.8	217.7	0.87	4.83
Donaciones	22.3	29.5	51.8	0.21	1.15
Total	3,950.5	554.8	4,505.3	18.03	100.00
Participación en Total (en porcentajes)	87.7	12.3	100.0		

Clasificación Económica Gastos 2013 - En mill. de US\$

INSTITUCIONES	GASTOS CORRIENTES					GASTOS DE CAPITAL			APLIC. FINANCIERAS	GASTOS CONTRIB. ESPECIALES	TOTAL GENERAL
	Remuneraciones	Bienes y Servicios	Gastos Financ. y Otros	Transferencias ^{1/}	Total	Prog. Anual Inversión Pública	Otros Gastos de Capital	Total	Amortización Deuda Pública	Transf. Contrib. Especiales	
ÓRGANO LEGISLATIVO	35.5	10.7	4.4	0.2	50.9	1.4	5.6	6.9			57.9
ÓRGANO JUDICIAL	167.8	35.7	4.1	2.3	209.9	20.0	7.6	27.6			237.4
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA	30.0	3.1	2.8	0.0	36.0	-	0.9	0.9			36.9
ÓRGANO EJECUTIVO	1,247.4	345.1	541.2	832.8	2,966.5	533.4	170.8	704.3	248.9	158.3	4,078.0
Presidencia de la República	30.9	55.0	3.2	24.3	113.4	3.3	5.9	9.2			122.6
Ramo de Hacienda	48.0	22.5	515.6	212.3	798.4	316.4	95.7	412.1	248.9	-	1,459.4
• Funcionamiento	48.0	22.5	3.2	1.4	75.1	2.7	0.2	2.9			78.0
• Obligaciones Generales			11.8	43.5	55.3	-	1.5	1.5			56.8
• Deuda Pública			500.6	-	500.6	-	-	-	248.9		749.5
• Transferencias Varias				167.4	167.4	313.7	94.1	407.8			575.2
Ramo de Relaciones Exteriores	27.0	13.6	2.8	0.01	43.5	1.0	0.0	1.0			44.5
Ramo de la Defensa Nacional	115.4	26.9	2.1	3.6	147.9	-	5.4	5.4			153.3
Ramo de Gobernación	16.7	2.4	0.2	-	19.3	-	0.0	0.0			19.3
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	253.7	67.7	5.9	17.0	344.4	10.8	0.8	11.7			356.0
Ramo de Educación	558.7	55.5	5.5	164.1	783.8	27.1	51.5	78.6			862.4
Ramo de Salud	149.3	53.0	3.7	269.6	475.6	46.8	1.1	47.9		41.9	565.4
Ramo de Trabajo y Previsión Social	9.1	2.1	0.2	2.3	13.7	1.0	0.1	1.1			14.8
Ramo de Economía	9.2	9.6	0.6	94.4	113.9	-	6.5	6.5			120.4
Ramo de Agricultura y Ganadería	10.3	28.7	0.5	19.3	58.8	13.8	0.4	14.1			72.9
Ramo de Obras Públicas	10.1	5.5	0.6	21.1	37.4	109.0	3.1	112.1		105.9	255.3
Ramo de Medio Ambiente y Rec. Nat.	8.4	2.0	0.2	0.3	10.9	1.3	0.1	1.4			12.4
Ramo de Turismo	0.6	0.5	0.03	4.5	5.6	3.0	0.0	3.0		10.5	19.1
OTRAS ENTIDADES	66.5	18.6	2.0	7.9	95.0	-	0.1	0.1	-	-	95.1
Tribunal Supremo Electoral	7.1	2.1	0.3	7.9	17.3	-	-	-			17.3
Tribunal de Servicio Civil	0.5	0.3	0.0	-	0.8	-	-	-			0.8
Tribunal de Ética Gubernamental	1.0	0.8	0.1	-	1.8	-	0.03	0.03			1.8
Consejo Nacional de la Judicatura	3.6	1.8	0.4	-	5.8	-	-	-			5.8
Fiscalía General de la República	29.0	9.4	0.8	-	39.2	-	-	-			39.2
Procuraduría Gral de la República	18.9	2.1	0.2	-	21.2	-	0.01	0.01			21.2
Procuraduría p/la Defensa Derechos Hum.	6.5	2.2	0.2	-	8.9	-	0.04	0.04			8.9
TOTAL	1,547.3	413.3	554.6	843.1	3,358.3	554.8	185.0	739.8	248.9	158.3	4,505.3
Participación % en Total	34.3	9.2	12.3	18.7	74.5	12.3	4.1	16.4	5.5	3.5	100.0
Total Cierre 2012 por Rubro	1,486.0	390.6	549.0	816.0	3,241.6	577.6	217.3	794.8	254.9	153.5	4,444.9
Participación % del Rubro en Total 2012	33.4	8.8	12.4	18.4	72.9	13.0	4.9	17.9	5.7	3.5	100.0

1/ Las Transferencias Varias del Ramo de Hacienda incluyen el financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones Público.

Presupuesto por Áreas de Gestión 2013 - En mill. de US\$

Áreas	Votado 2011	Ejecutado 2011	Votado 2012	Cierre Estimado 2012 ^{1/}	Proyecto 2013	Variación	
						Proyecto 2013 - Votado 2012	Proyecto 2013 - Cierre Estimado 2012
Conducción Administrativa	400.3	460.4	443.6	482.7	462.3	18.7	(20.5)
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana	609.8	625.6	642.7	661.7	691.9	49.3	30.3
Desarrollo Social	1,747.3	1,777.3	1,940.9	1,979.2	2,089.7	148.8	110.4
Apoyo al Desarrollo Económico	407.9	540.8	429.6	539.9	455.2	25.6	(84.7)
Deuda Pública	1,272.6	1,402.3	705.7	743.7	749.5	43.8	5.8
Obligaciones Generales del Estado	65.6	57.1	41.0	37.7	56.8	15.8	19.1
TOTAL	4,503.5	4,863.5	4,203.4	4,444.9	4,505.3	301.9	60.4

^{1/} Cierre Estimado a mayo 2012.

Presupuesto por Áreas de Gestión 2011–2013 - Part. % en PIB

Áreas	Votado 2011	Ejecutado 2011	Votado 2012	Cierre Estimado 2012 ^{1/}	Proyecto 2013
Conducción Administrativa	1.74	2.00	1.86	2.02	1.85
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana	2.64	2.71	2.70	2.77	2.77
Desarrollo Social	7.58	7.71	8.14	8.30	8.36
Apoyo al Desarrollo Económico	1.77	2.35	1.80	2.26	1.82
Deuda Pública	5.52	6.08	2.96	3.12	3.00
Obligaciones Generales del Estado	0.28	0.25	0.17	0.16	0.23
TOTAL	19.53	21.10	17.63	18.64	18.03

^{1/} Cierre Estimado a mayo 2012.

Presupuesto por Áreas de Gestión 2011–2013 - Part. % en Total

Áreas	Votado 2011	Ejecutado 2011	Votado 2012	Cierre Estimado 2012 ^{1/}	Proyecto 2013
Conducción Administrativa	8.89	9.47	10.55	10.86	10.26
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana	13.54	12.86	15.29	14.89	15.36
Desarrollo Social	38.80	36.54	46.17	44.53	46.38
Apoyo al Desarrollo Económico	9.06	11.12	10.22	12.15	10.10
Deuda Pública	28.26	28.83	16.79	16.73	16.64
Obligaciones Generales del Estado	1.46	1.17	0.97	0.85	1.26
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

^{1/} Cierre Estimado a mayo 2012.

Variaciones Presupuesto 2012 - 2013 - En mill. de US\$

CONCEPTO	VOTADO 2012	INCRE- MENTOS	DISMINU- CIONES	PROYECTO 2013	VARIACION
TOTAL PRESUPUESTO 2012	<u>4,203.4</u>	<u>592.0</u>	<u>(290.1)</u>	<u>4,505.3</u>	<u>301.9</u>
Financiamiento escalafones y ajustes salariales		<u>59.4</u>			
Escalafón Salarial Ramo de Salud (Incluye Instituciones Adscritas)		23.6			
Escalafón docente y administrativo MINED		6.8			
Escalafón Personal Policial - PNC		0.7			
Incremento del 7% y 5% por revisión salarial según Art. 33 Ley Carrera		19.1			
Financiar 181 plazas nuevas Personal Policial.		1.9			
Programas y Proyectos de Salud Publica		<u>58.8</u>			
Absorción 511 plazas para programas VIH/SIDA, Tuberculosis y ECOS.		4.5			
Proyectos de Inversión Pública 2013		51.0			
Incremento contribucion FOSALUD		3.4			
Programas y Proyectos Educativos		<u>53.7</u>			
Proyectos de Inversión Pública 2013		26.4			
Bono Gratuidad Educación Media		0.8			
Financiamiento Presupuesto Escolar		2.8			
Complemento creación Juntas Departamentales y Comites Locales LEPINA		3.4			
Programa de Alimentación y Salud Escolar		12.4			
Reestructura Organizativa Nuevas Direcciones		1.2			
Servicios básicos Centros Escolares		3.0			
Adquisición de bienes y servicios		3.5			
Becas Estudiantes Educación Media-Contraparte Becas FOMILENIO		0.3			
Justicia y Seguridad Publica		<u>40.8</u>			
Financiamiento 1416 plaza de Agentes (Promociones 106, 107, 108 y 109)		3.2			
Financiamiento de 201 plazas (Ascensos 2013)		1.0			
Regimen de Disponibilidad PNC		16.8			
Alimentación Centros penales		4.1			
Proyectos de Inversión PNC y Centros Penales		10.8			
Cubrir Adquisición Armas, Municiones y Equipo p/la UMO-PNC		2.0			
Atender seguro de vida y equipo PNC		1.5			
Atender bienes y servicios y becas en la ANSP		1.3			
Infraestructura vial, transporte y vivienda		<u>131.3</u>			
Proyectos de Inversión Pública 2013		109.0			
Contribución Especial para financiar subsidio tarifas transporte Público		0.7			
Transferencia a FOVIAL recursos provenientes pago derechos y multas		20.1			
Contribución Especial al Fondo de Conservación Vial		1.5			

Variaciones Presupuesto 2012 - 2013 - En mill. de US\$

CONCEPTO	VOTADO 2012	INCRE- MENTOS	DISMINU- CIONES	PROYECTO 2013	VARIACION
Economía		<u>23.8</u>			
Financiamiento a Subsidio Gas Licuado		16.5			
Fortalecimiento a CONAMYPE para financiar CDMYPE		2.1			
Financiamiento necesidades CENADE y BANDESAL		5.2			
Agricultura		<u>14.9</u>			
Proyectos de Inversión Pública 2013		14.9			
Medio Ambiente y Recursos Naturales		<u>2.6</u>			
Financiar complemento de plazas.		0.4			
Financiamiento 11 plazas del Proyecto Inspectoría Ambiental Fase II.		0.1			
46 plazas nuevas para Política Nacional del Medio Ambiente.		0.8			
Proyectos de Inversión Pública 2013		1.3			
Turismo		<u>3.0</u>			
Proyectos de Inversión Pública 2013		3.0			
Incrementos en diversos Organos y Otras Instituciones		<u>13.2</u>			
Organo Legislativo		1.5			
Organo Judicial		10.6			
Corte de Cuentas de la República		1.1			
Gastos de Funcionamiento diversos Ramos		<u>51.0</u>			
Otros Proyectos de Inversión Pública 2013		<u>18.5</u>			
Deuda Pública, Obligaciones y Transferencias Varias		<u>121.2</u>			
Servicio Deuda Pública		43.8			
Transferencia a FODES		5.5			
Obligaciones Generales del Estado		15.8			
Financiamiento Fondo de Amortización y Fideicomiso Sistema Pensiones		39.5			
Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados		12.4			
Financiamiento Programa de Rehabilitación Sector Agropecuario		4.2			
Finalización Proyectos de Inversion 2012			<u>(239.6)</u>		
Proyectos de Inversión en Salud			(44.2)		
Programas y Proyectos de Inversión Educativos			(30.8)		
Proyectos Infraestructura Vial y de Vivienda y Desarrollo Urbano			(95.2)		
Infraestructura Policial, Ampliación Sistema Radiocomunicación PNC y			(13.4)		
Programa de Reconstrucción y Modernización Rural			(9.7)		
Otros Proyectos			(46.3)		
Disminuciones varias			<u>(50.6)</u>		
Financiamiento al Presupuesto Especial para Evento Electoral			(13.1)		
Fortalecimiento Gobiernos Locales			(3.8)		
Financiamiento Superintendencia del Sistema Financiero			(2.6)		
Otros Gastos			(31.0)		

Resumen Comparativo Rubro de Remuneraciones - En mill. de US\$

CONCEPTO	VOTADO 2012	INCRE- MENTOS	DISMINU- CIONES	PROYECTO 2013	VARIACIÓN 2012-2013
TOTAL REMUNERACIONES	1,480.1	81.3	14.1	1,547.3	67.2
<u>Plazas Nuevas</u>		11.2			
1,790 Plazas PNC (Subinspector, Sargentos, Agentes e Inspectores)		5.5			
640 Plazas en el Ramo de Salud		4.0			
• Absorción de 397 Plazas Médicas y Administrativas para Programas VIH/SIDA, Tuberculosis y ECOS		2.7			
• 243 Plazas para Programas Ciudad Mujer, FOCAP y Mesoamérica		1.4			
67 Plazas Fortalecimiento Gestión Política Exterior - Relaciones Exteriores		1.7			
<u>Plazas Creadas en Ejecución</u>		15.3			
429 Plazas Organo Judicial		7.0			
144 Plazas Médicas y Administrativas en Ramo de Salud (PRIDES y Convenio Fondo Global) -Préstamos Externos		1.5			
209 plazas Comisiones Departamentales, Municipales y Comunales de Protección Civil - MIGOB		1.9			
153 Plazas PNC (Subinspector, Sargentos, Agentes e Inspectores)		1.4			
154 Plazas Fortalecimiento Gestión Política Nacional de Medio Ambiente -MARN		1.8			
88 Plazas Centro de Intervención de las Telecomunicaciones -Fiscalía General de la República		1.7			
<u>Escalafones Salariales</u>		18.0			
• Escalafón Policial		1.1			
• Escalafón Salud Pública		10.0			
• Escalafón Docente		6.6			
• Escalafón Administrativo Empleados Educación		0.3			
<u>Incrementos Salariales y Otros Incentivos</u>		27.3			
• Financiar Salarios, Prestaciones y aguinaldos 6300 efectivos que apoyan tareas de seguridad y Puntos Ciegos - Ramo de Defensa		7.2			
• Incremento del 7% y 5% revisión salarial s/ Art.33 Ley Carrera Docente		19.1			
• Nivelación Salarial 2012 Ramo de Agricultura y Ganadería (Según el D.L. No. 73)		1.0			
<u>Contribuciones Patronales, Aguinaldos y Otros</u>		5.0			
<u>Plazas Suprimidas o Trasladas 1/</u>			14.1		
Presidencia de la República (43)			0.8		
Ramo de Hacienda (607 Plazas)			7.8		
Ramo de Relaciones Exteriores (24 Plazas)			0.4		
Órgano Judicial (257 Plazas)			3.6		
Ramo de Justicia y Seguridad Pública (30 Plazas)			0.1		
Ramo de Gobernación (94 Plazas)			0.6		
Ramo de Economía (21 Plazas)			0.3		
Ramo de Agricultura y Ganadería (36 Plazas)			0.3		
Ramo de Obras Públicas (8 Plazas)			0.1		
<u>Remuneraciones Diversas (Dietas, Gastos de Representación, Prestaciones Sociales, etc.)</u>		4.4			

1/ Incluye plazas vacantes que han sido suprimidas para financiar plazas creadas en ejecución.