

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2015

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007- 2015



(en millones de dólares)

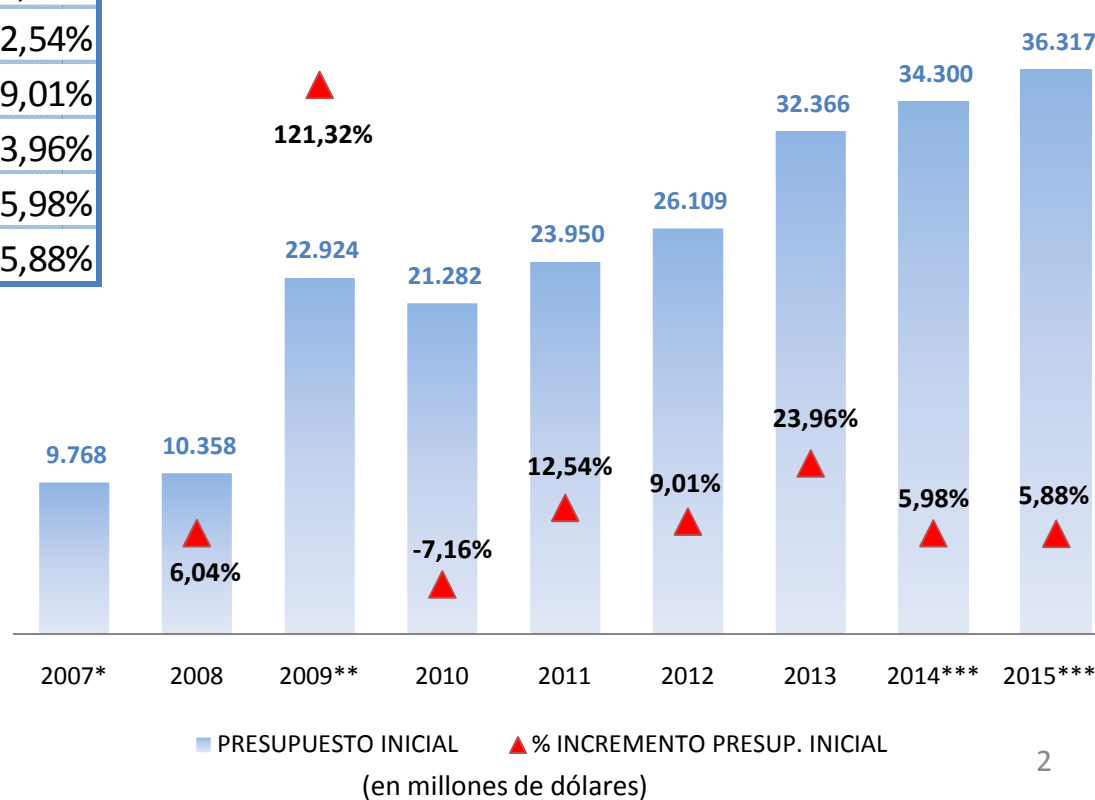
AÑO	PRESUPUESTO INICIAL	% INCREMENTO PRESUP. INICIAL
2007*	9.768	
2008	10.358	6,04%
2009**	22.924	121,32%
2010	21.282	-7,16%
2011	23.950	12,54%
2012	26.109	9,01%
2013	32.366	23,96%
2014	34.300	5,98%
2015***	36.317	5,88%

Fuente: Ministerio de Finanzas, datos consolidados

*Año 2007 Y 2008 Ambito Gobierno Central

** Año 2009 Presupuesto Inicial Prorrogado a Agosto 2009

*** Proforma 2015



PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2015



INDICADORES	2015
INFLACIÓN	3,9%
CRECIMIENTO REAL PIB	4,1%
PIB NOMINAL (millones dólares)	108.626
PRECIO DE EXPOTACIÓN PETROLEO (US\$/barril)	79,7
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (millones barriles)	154,3
VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (millones barriles)	60,5

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO



Ministerio
de Finanzas



SOBRE LA LINEA		(cifras en dólares)
INGRESOS TOTALES		27.499.664.057
INGRESOS PERMANENTES		24.412.253.454
IMPUESTOS		15.565.698.278
TASAS Y CONTRIBUCIONES		2.095.170.942
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		123.547.467
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		429.025.180
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		6.151.367.130
OTROS INGRESOS		47.444.457
INGRESOS NO PERMANENTES		3.087.410.603
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN		3.087.410.603
GASTOS TOTALES		32.868.503.657
GASTOS PERMANENTES		21.274.974.914
GASTOS EN PERSONAL		8.718.604.843
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8.244.557.248
GASTOS FINANCIEROS		1.216.163.583
OTROS GASTOS CORRIENTES		152.557.539
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		2.943.091.701
GASTOS NO PERMANENTES		11.593.528.743
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN		273.264.279
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		2.251.396.065
OBRAS PÚBLICAS		3.666.016.509
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN		2.119.605
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN		177.716.957
BIENES DE LARGA DURACIÓN		1.121.093.151
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL		4.101.922.178
RESULTADO PRIMARIO		-4.152.676.017
RESULTADO TOTAL		-5.368.839.600

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO



(cifras en dólares)

BAJO LA LINEA	
VARIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	5.716.187.291
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	8.806.818.877
(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA	3.090.631.586
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS	-28.763.000
(-) INVERSIONES FINANCIERAS	28.763.000
VARIACIÓN DE ACTIVOS	10.636.109
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	10.636.109
VARIACIÓN DE PASIVOS	329.220.800
OTROS PASIVOS	329.220.800
RESULTADO TOTAL	5.368.839.600
BRECHA DE FINANCIAMIENTO	0
REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes - Gastos Permanentes	3.137.278.540

Nota: Incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (US\$5.785 millones)

CONCEPTO	MONTO US\$
INGRESOS PERMANENTES	24.412.253.454
GASTOS PERMANENTES	21.274.974.914
DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES	3.137.278.540
INGRESOS NO PERMANENTES	3.087.410.603
GASTOS NO PERMANENTES	11.593.528.743
DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES	(8.506.118.140)
DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL	(5.368.839.600)

PROFORMA 2015 – DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES



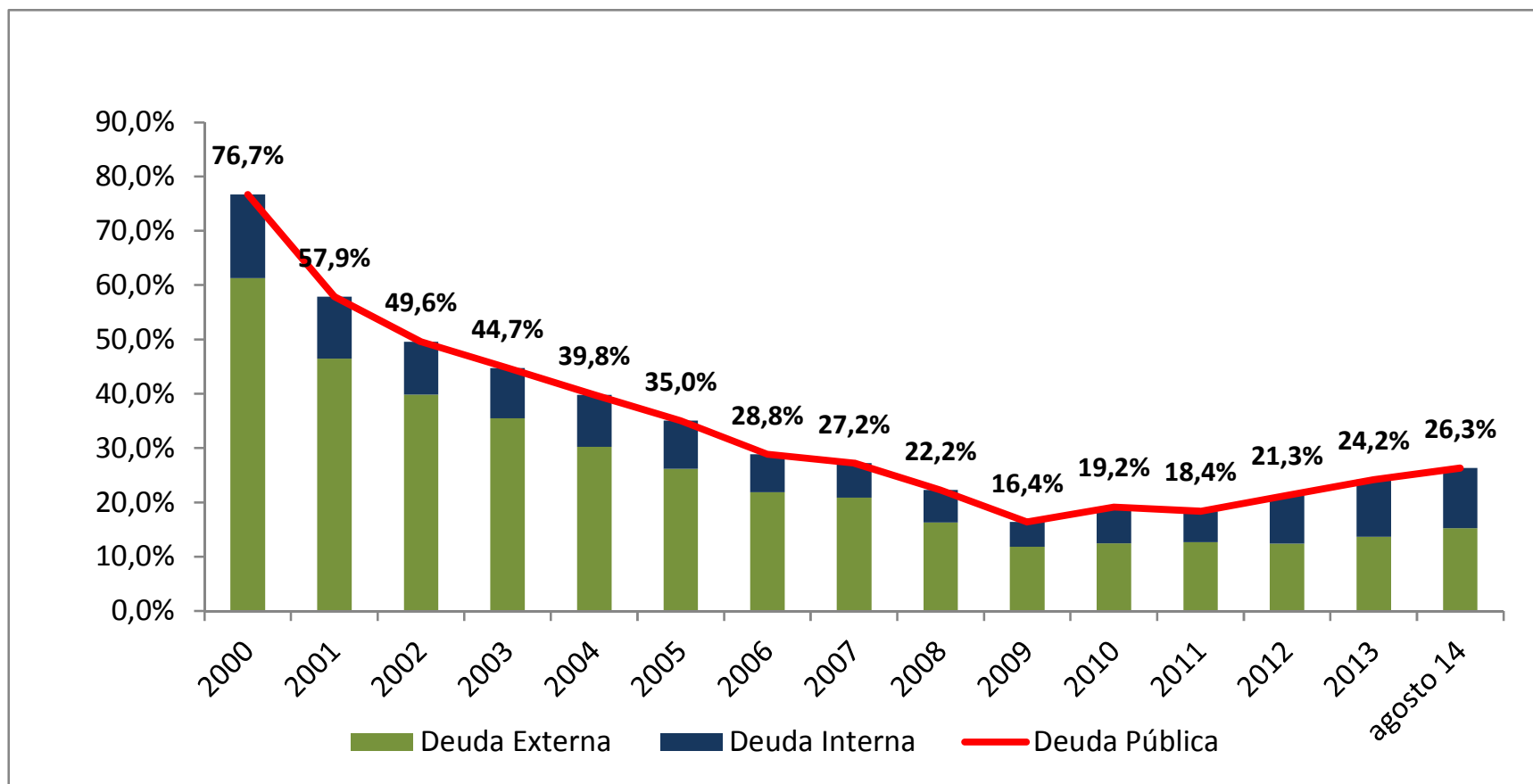
(cifras en dólares)

SECTOR	INICIAL 2014 a	PROFORMA 2015 b	VARIACIÓN ABSOLUTA c=b-a	VARIACIÓN RELATIVA d=b/a
SALUD	2.962.397.608	3.519.888.058	557.490.450	18,82%

EDUCACIÓN	3.724.135.137	4.267.440.567	543.305.430	14,59%
-----------	---------------	---------------	-------------	--------

PIB PROFORMA 2014	108.625.544.667
0,50%	543.127.723

DEUDA / PIB



Fuente: Ministerio de Finanzas, SPF

Nota: PIB actualizado por BCE con año base 2007





DESEMBOLSOS PROFORMA 2015



DESEMBOLSOS PROFORMA 2015

(cifras en millones de dólares)

DEUDA INTERNA	TÍTULOS VALORES	1.600,82
	CONTRATOS DE MUTUO	6,00
	TOTAL DEUDA INTERNA	1.606,82
DEUDA EXTERNA	MULTILATERALES Y OTROS	1.807,98
	GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	3.522,97
	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	1.869,05
	TOTAL DEUDA EXTERNA	7.200,00
TOTAL DESEMBOLSOS		8.806,82



PREASIGNACIONES DE RECURSOS A LOS GAD'S



(cifras en dólares)

CONCEPTO	2014	2015
TOTAL INGRESOS PERMANENTES DEL PGE (1)	12.763.122.314	14.041.482.468
21% PARTICIPACIÓN GADS	2.680.255.686	2.948.711.318
TOTAL INGRESOS NO PERMANENTES DEL PGE	2.969.705.734	3.043.340.236
10% PARTICIPACIÓN GADS	296.970.575	304.334.024
TOTAL PREASIGNACIONES GADS	2.977.226.261	3.253.045.342
INCREMENTO 2014 - 2015	9,26%	275.819.081

Nota:

1) Para el cálculo de las preasignaciones a favor de los GADS, de los ingresos permanentes y no permanentes se considera lo dispuesto en el Art. 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas



PROFORMA 2015 CONSEJOS SECTORIALES



(cifras en dólares)

CONSEJO SECTORIAL	PROFORMA
TESORO NACIONAL, IMPORT. DERIVADOS, DEUDA PÚBLICA, GADs	15.751.375.351
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL	4.434.802.443
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO	3.956.702.602
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD	3.776.401.299
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS	2.967.920.677
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO	2.382.722.762
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	2.383.084.714
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO	454.060.952
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA	201.078.767
CONSEJOS DE LA IGUALDAD	8.969.476
TOTAL	36.317.119.043

Nota: Incluye Empresas Públicas en cada Consejo Sectorial.



PROFORMA 2015

PAI - CONSEJOS SECTORIALES



(cifras en dólares)

CONSEJO SECTORIAL	PROFORMA
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS	2.719.355.967
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	1.733.768.513
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL	1.310.649.651
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO	1.283.421.699
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO	255.629.790
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD	557.964.667
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO	228.330.087
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA	25.902.956
CONSEJO DE LA IGUALDAD	1.000.000
TOTAL	8.116.023.329

Nota: Incluye Empresas Públicas en cada Consejo Sectorial.





PROFORMA 2015 – PRIORIDADES DE LA INVERSION

(cifras en millones de dólares)



PROFORMA 2015 – PRIORIDADES DE LA INVERSIÓN



SECTORES ESTRATÉGICOS US\$ 2.719,36 millones



ELECTRICIDAD US\$ 1.933,83 millones

Generación y Trasmisión Eléctrica: Hidroeléctricas

Eficiencia, Calidad y Cobertura en la Distribución de Energía Eléctrica

Eficiencia Energética



SENAGUA Y EMPRESA PUBLICA DEL AGUA US\$ 362,51 millones

Abastecimiento y aprovechamiento del Agua de Calidad

Conservación y protección de los Recursos Hídricos y Mitigación de los efectos de los fenómenos hídricos

Proyectos Multipropósito: Múltiple Chone, Pampas de Salasaca, Jama, etc.

Control de inundaciones: Cañar, Naranjal, Bulubulu, Chongón San Vicente

Trasbase Daule Vinces



AMBIENTE US\$ 80,70 millones

Conservación y utilización sustentable de la Biodiversidad y los Recursos Forestales.

Prevención y control de la contaminación ambiental.

Adaptación y mitigación al cambio climático.



PROFORMA 2015 – PRIORIDADES DE LA INVERSIÓN



PRODUCCION US\$ 1.733,77 millones



MTOP US\$ 933,65 millones

Incremento de Infraestructura Vial.
Mejoramiento y Mantenimiento Vial.



MAGAP US\$ 406,00

Agenda de transformación productiva amazónica
Incremento de la productividad en los pequeños y medianos productores.
Ampliación diversificación e innovación de los servicios técnicos rurales.
Legalización y fomento acceso a la Tierra.



MINTUR US\$ 94,12

Fomento de desarrollo turístico.
Consolidación, regulación y control turístico
Ecuador potencia turística, Promoción turística.





PROFORMA 2015 – PRIORIDADES DE LA INVERSIÓN



DESARROLLO SOCIAL US\$ 1.310,65 millones



SALUD US\$ 870,43 millones

- Fortalecimiento del modelo de atención integral en Salud.
- Prevención y promoción de la Salud.
- Provisión y Prestación de Servicios de Salud.
- Vigilancia y control del Sistema Nacional de Salud.



MIDUVI US\$ 170,63 millones

- Vivienda y reasentamientos: Vivienda rural y urbana, Socio vivienda.
- Intervención territorial integral.
- Generación de áreas verdes y espacios recreativos públicos.



MIES US\$ 125,86 millones

- Desarrollo Infantil: Construcción y equipamiento de CIBV
- Sistema de protección especial en el ciclo de vida.
- Protección social a la familia aseguramiento no contributivo inclusión económica y movilidad social.



PROFORMA 2015 – PRIORIDADES DE LA INVERSIÓN



TALENTO HUMANO US\$ 1.283,42 millones



EDUCACIÓN US\$ 780,06 millones

Infraestructura Educativa.

Calidad Educativa: Educación intercultural, Sistema Integral de Tecnologías Escuela y la comunidad, SIPROFE.

Educación Inicial y Educación para Adultos



SENESCYT US\$ 286,64 millones

Fortalecimiento de las capacidades y habilidades del Talento Humano.

Calidad y democratización en el Sistema de Educación Superior.

Investigación, desarrollo , innovación y/o transferencia tecnológica.



MCCTH US\$ 125,86 millones

Universidad Nacional de Educación en Azogues Cañar.

Universidad de las Artes del Ecuador.

Universidad Regional Amazónica - IKIAM

