

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

PROYECTO

Presupuesto General del Estado

PGE - 2011

Noviembre, 2010



Ministerio de
ECONOMÍA
Y
FINANZAS PÚBLICAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

LINEAMIENTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

PGE - 2011

- ✓ Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido social.
- ✓ Fortalecer la industrialización del sector generador de excedentes, transformando así, la matriz productiva del Estado Plurinacional (Hidrocarburos, Minería, Energía y otros).
- ✓ Apoyo a la seguridad alimentaria y energética.
- ✓ Incorporación de los 337 Gobiernos Autónomos Municipales en el PGE.
- ✓ Incremento de la inversión pública a USD 2.428,3 millones, fortaleciendo el aparato productivo.
- ✓ Garantizar la continuidad de políticas sociales (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy de Padilla).



VARIABLES MACROECONOMICAS

2006 – 2011

DESCRIPCIÓN	2006		2007		2008		2009		2010	2011
	Ppto.	Ejec.	Ppto.	Ejec.	Ppto.	Ejec.	Ppto.	Ejec.	Ppto.	Proy.
Tasa de Crecimiento del PIB (En %)	4,10	4,80	5,00	4,56	5,70	6,15	5,75	3,36	4,51	5,04
Tipo de Cambio Compra (promedio)	8,12	7,96	7,98	7,80	7,60	7,19	6,97	6,97	7,00	6,97
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo)	n.i.	8,03	8,08	7,67	7,70	7,07	6,91	7,07	7,14	7,07
Tasa de Inflación (Fin de Periodo)	3,38	4,95	3,74	11,73	5,50	11,85	9,50	0,26	4,50	4,00
PIB Nominal (En Millones de Bs.)	85.029	91.748	87.854	103.009	112.919	120.694	138.556	121.726	127.479	145.810
RESULTADO FISCAL (% PIB)	-3,7%	4,5%	-3,4%	1,7%	-4,1%	3,2%	-1,8%	0,1%	-4,9%	-4,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)

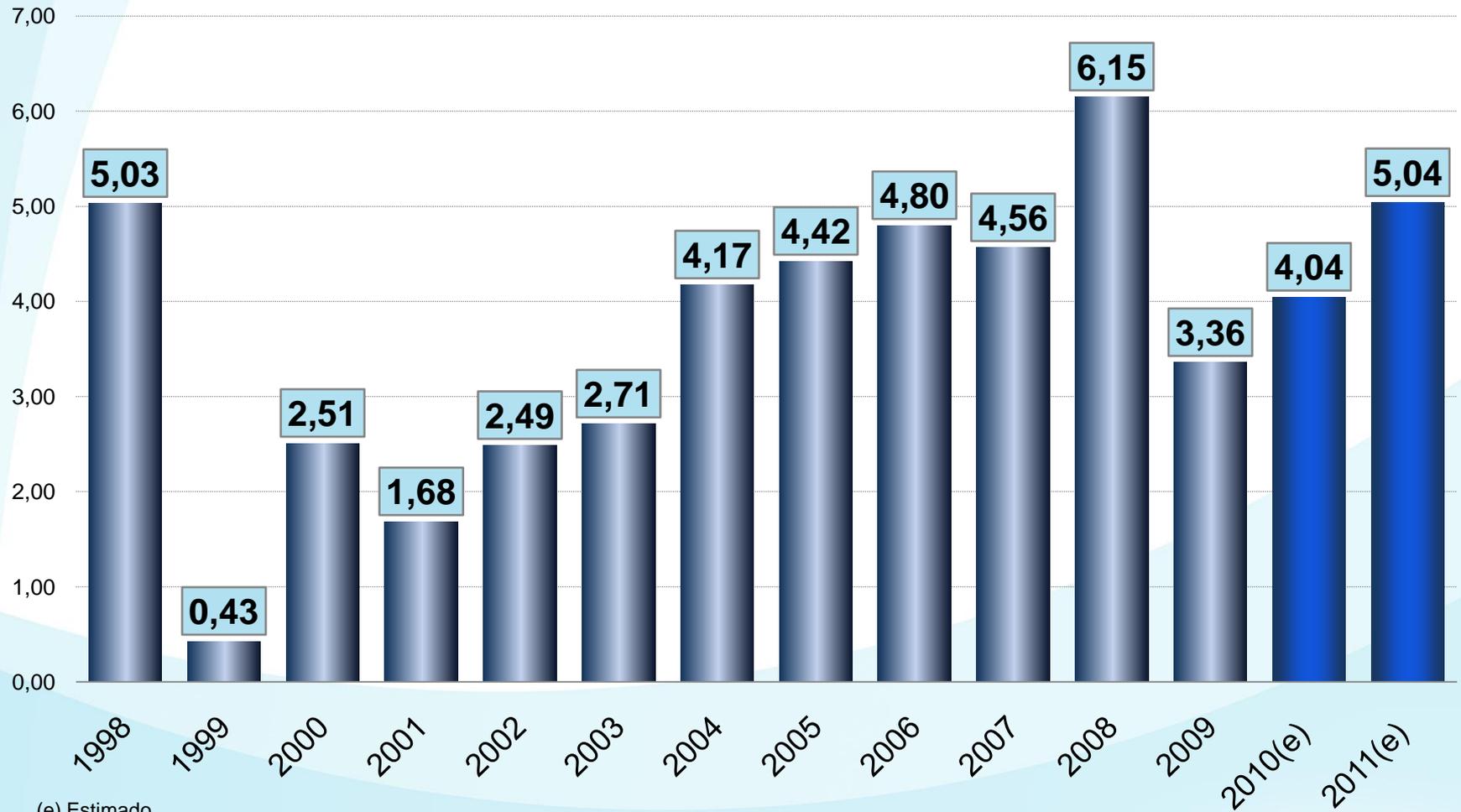
Elaboración: DGPGP – UGPPP

Ppto. PGE 2010

Proy. Proyecto de PGE 2011



TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 1998 – 2011 (e) (En Porcentajes)



(e) Estimado

(e) Estimado 2010 - 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)

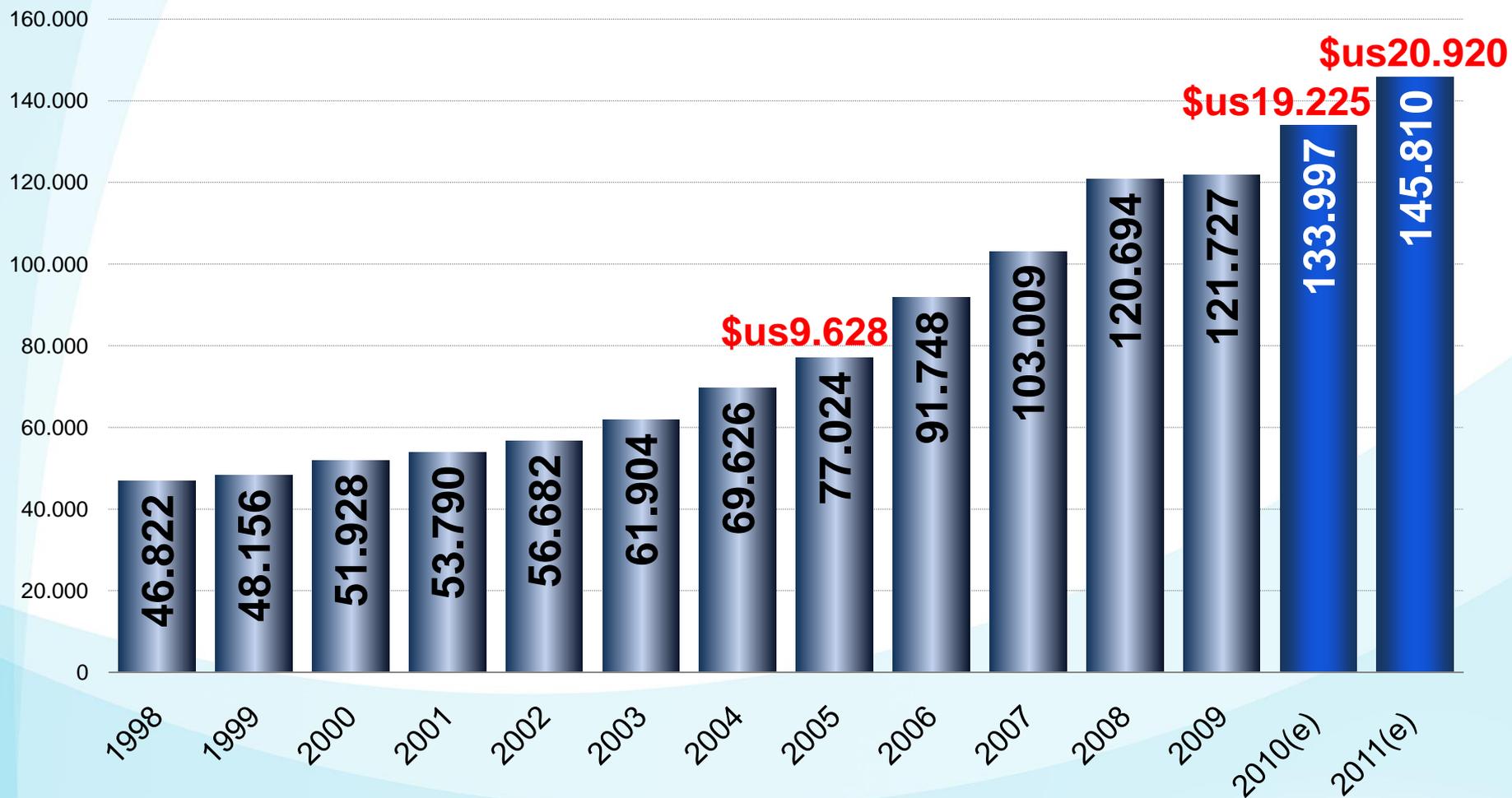
Elaboración: DGPGP - UGPPP



PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL

1998 – 2011 (e)

(En Millones de Bolivianos)



(e) Estimado 2010 - 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)

Elaboración: DGPGP - UGPPP

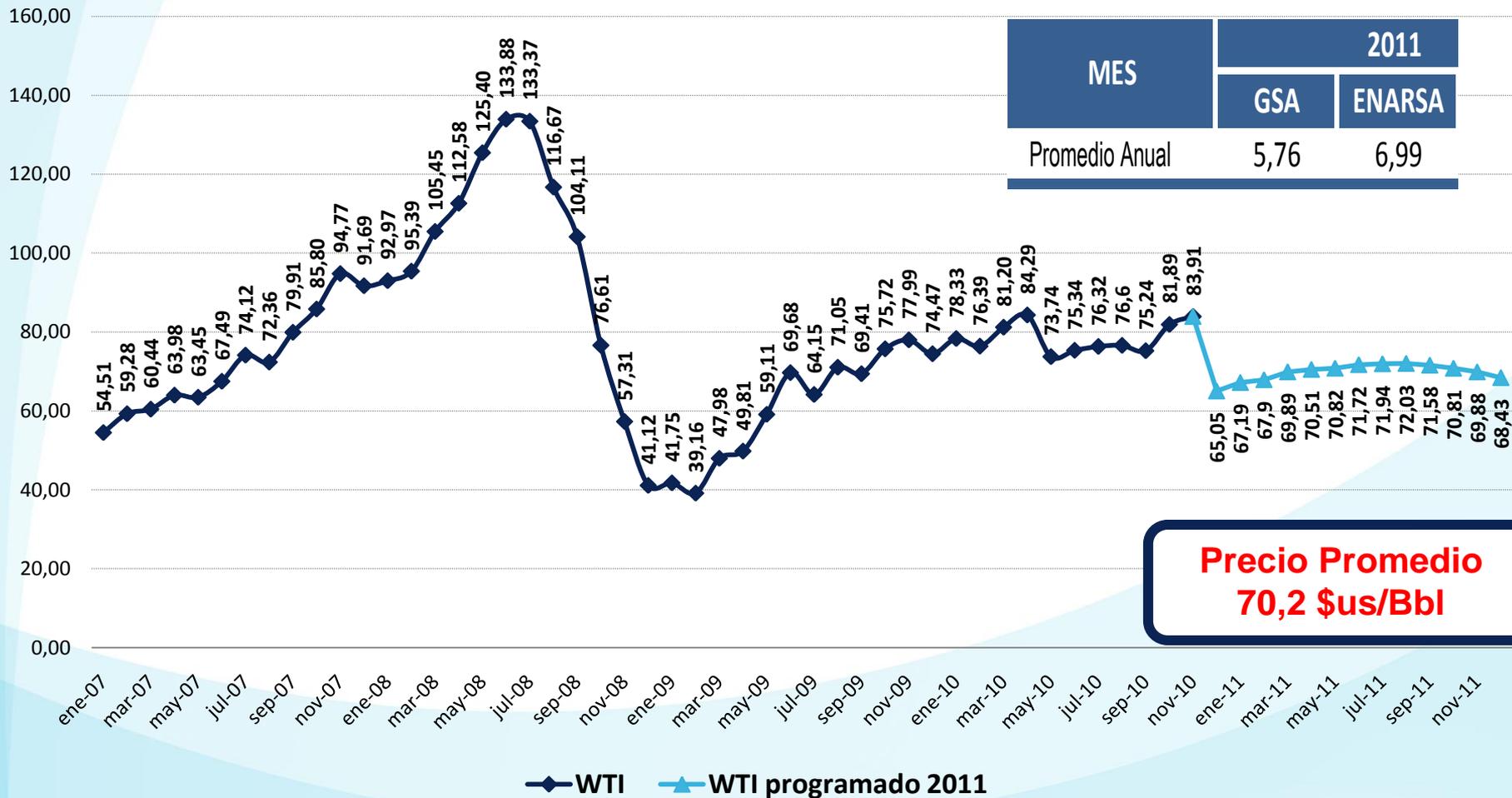


Ministerio de
ECONOMÍA
Y
FINANZAS PÚBLICAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO WTI

2007-2011(P)

(En USD / Barril)



**Precio Promedio
70,2 \$us/Bbl**

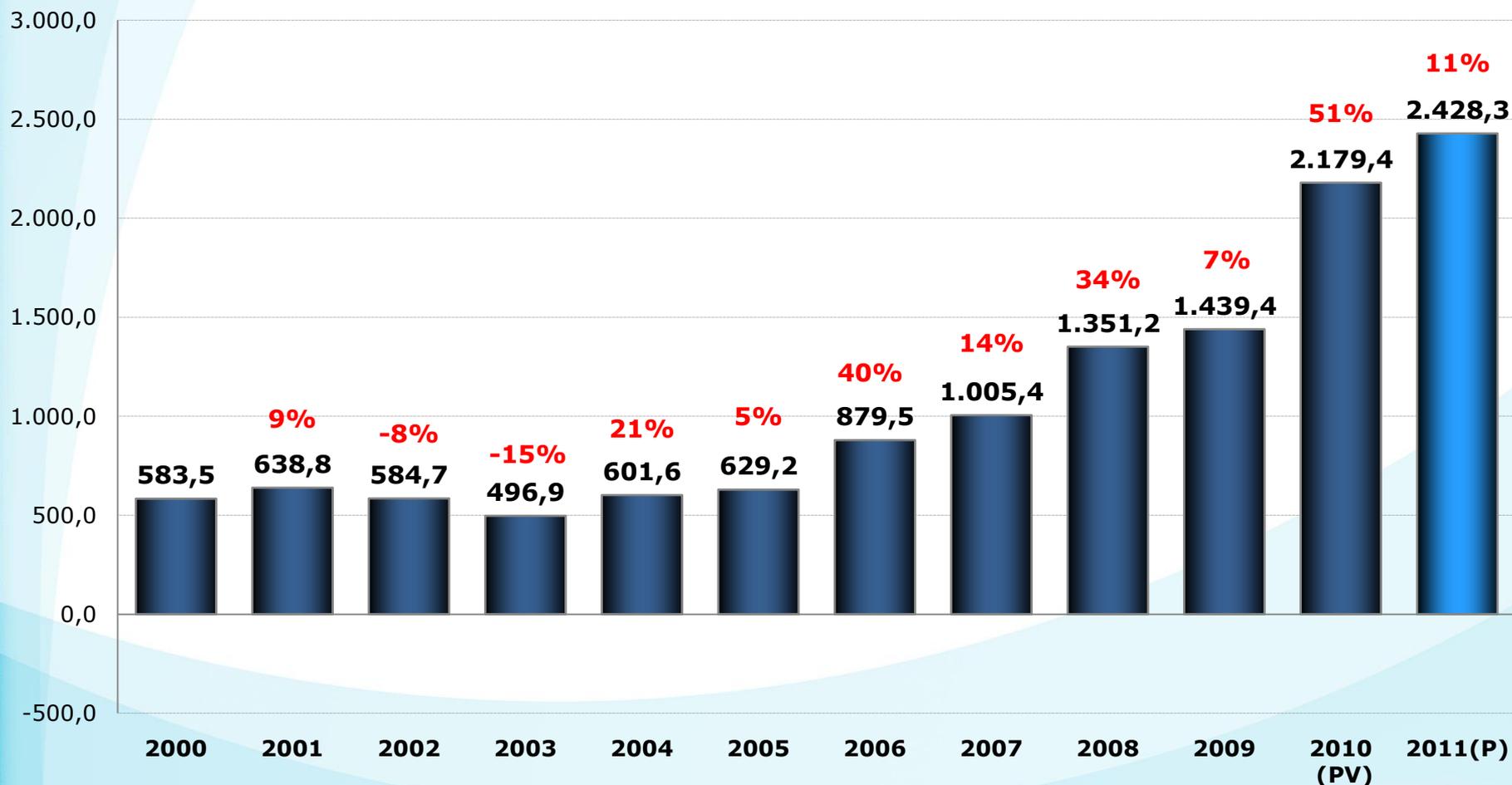
Nota: Precio al 2 de noviembre de 2010
 Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) en base a información de Bloomberg
 Elaboración: DGP GP – UGPPP
 (P) Proyectado 2011



Ministerio de
**ECONOMÍA
 Y
 FINANZAS PÚBLICAS**
 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Inversión Pública: 2000-2011(P)

(En Millones de USD y Tasa de Crecimiento)



FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, PGE 2010 y proyecto de modificaciones al PGE 2010

ELABORACIÓN: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual - DGPGP, VPCF - MEFP

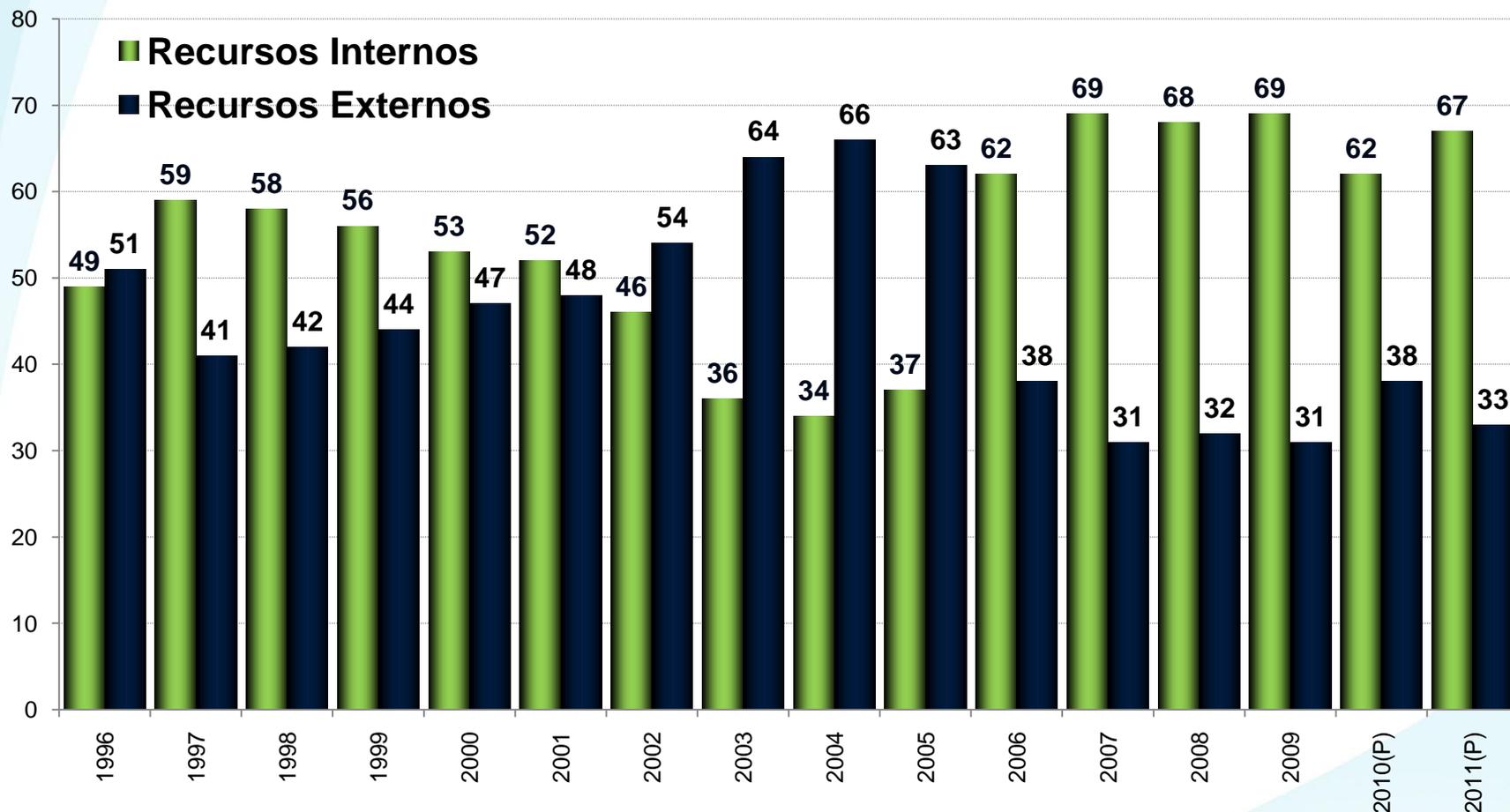
NOTA:

(PV): PGE 2010 y Presupuesto Reformulado 2010

(P): Proyecto de PGE 2011, que contempla la Inversión Pública de Municipalidades



BOLIVIA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 1996 – 2011 (P) (En porcentaje)



FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, PGE 2010 y proyecto de modificaciones al PGE 2010

ELABORACIÓN: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual - DGGGP, VPCF - MEFP

NOTA:

(P): PGE 2010 y Presupuesto de modificaciones al 2010

(P): Proyecto de PGE 2011, que contempla la Inversión Pública de Municipalidades



INGRESOS POR HIDROCARBUROS 2005-2011(P)

(En Millones de Bolivianos)

IDH	2005	2006	2007	2008	2009	2010(E)	2011(P)
Gobernaciones (Prefecturas)	894,6	1.815,0	1.956,1	1.095,7	918,4	809,8	1.008,3
Renta Dignidad	0,0	0,0	0,0	230,3	275,5	243,0	302,5
Disponible Prefectura	894,6	1.815,0	1.956,1	865,4	642,9	566,9	705,8
Municipios	267,1	1.370,7	1.573,2	2.926,7	3.012,8	2.654,0	3.304,3
Renta Dignidad	0,0	0,0	0,0	622,6	756,8	667,3	830,8
Disponible Municipios	267,1	1.370,7	1.573,2	2.304,2	2.256,0	1.986,7	2.473,5
Universidades	56,6	330,5	383,9	453,8	447,1	381,6	490,1
Fondo Indígena	0,0	274,4	297,7	242,5	322,5	282,7	352,0
Renta Dignidad	0,0	0,0	0,0	89,7	96,7	175,9	105,6
Disponible Fondo Indígena	0,0	274,4	297,7	152,8	225,7	106,8	246,4
Tesoro General de la Nación	1.109,9	1.707,6	1.743,6	1.924,7	1.748,8	1.521,9	1.885,0
Renta Dignidad	0,0	0,0	0,0	542,8	524,6	458,3	565,5
Disponible Tesoro General de la Nación	1.109,9	1.707,6	1.743,6	1.382,0	1.224,2	1.063,6	1.319,5
TOTAL IDH	2.328,1	5.498,2	5.954,4	6.643,5	6.449,6	5.649,9	7.039,6
Regalías por Hidrocarburos	2005	2006	2007	2008	2009	2010(E)	2011(P)
Gobernaciones (Prefecturas)	1.607,5	2.076,4	2.190,9	2.371,6	2.428,5	2.153,7	2.639,9
11% de Regalías	1.475,2	1.904,0	2.008,3	2.174,3	2.226,1	1.974,9	2.419,9
1% de Regalías Compensatoria	132,3	172,5	182,6	197,2	202,4	178,8	220,0
6% Tesoro General de la Nación	736,3	915,0	1.093,6	1.183,4	1.214,3	1.073,0	1.319,9
TOTAL Regalías por Hidrocarburos	2.343,8	2.991,5	3.284,5	3.555,0	3.642,8	3.226,8	3.959,8
Total Regalías por Hidrocarburos e IDH	4.672,0	8.489,6	9.239,0	10.198,5	10.092,4	8.876,7	10.999,4
Tasa de Crecimiento		82%	9%	10%	-1%	-12%	24%

Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

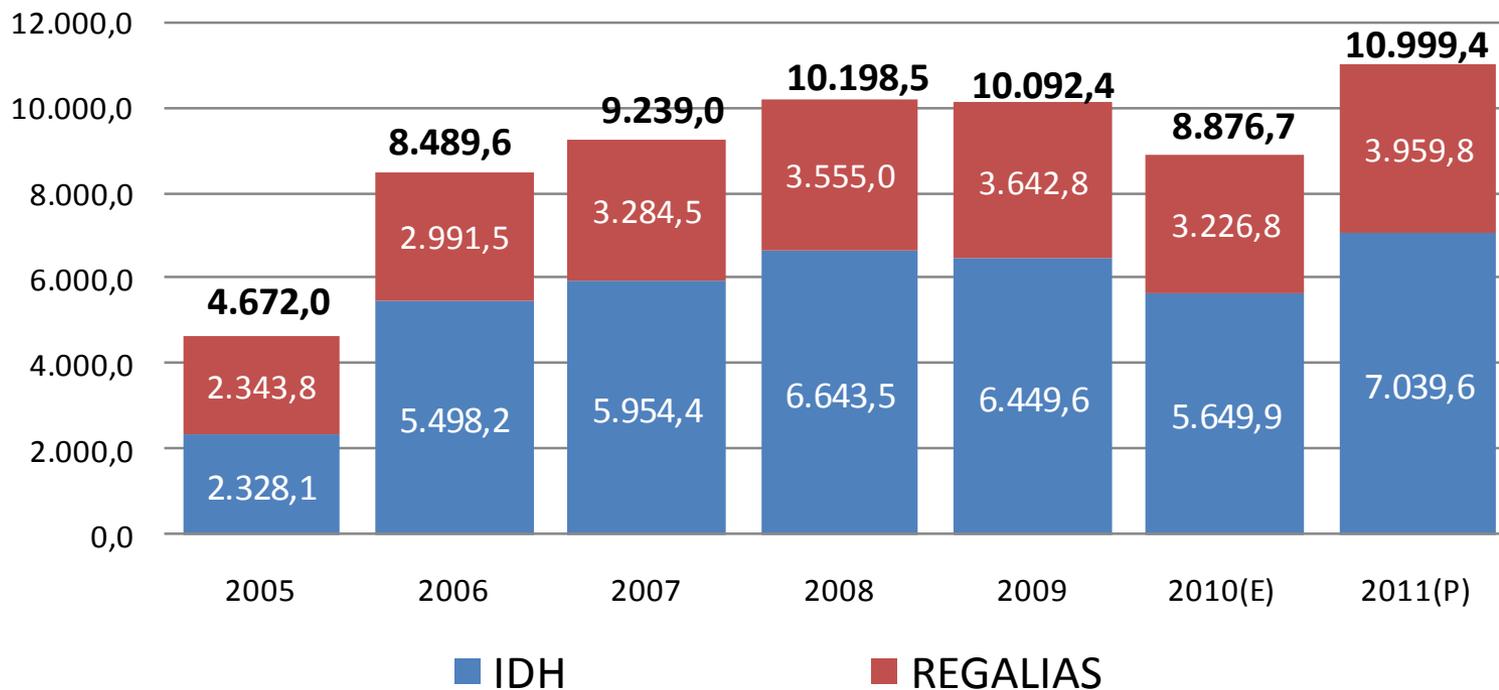
(E) Presupuesto 2010 y Adicional 2010.

(P) Proyecto de Presupuesto 2011



INGRESOS POR HIDROCARBUROS 2005-2011(P)

(En Millones de Bolivianos)



Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
NOTA: Consolidación de Presupuestos aprobado 2009 y el PGE 2010
(E) Estimado al 31 de diciembre de 2010
(P) Proyecto PGE 2011



Ministerio de
**ECONOMÍA
Y
FINANZAS PÚBLICAS**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS

2010 – 2011(P)

(En millones de Bolivianos)

Descripción	2010(V)	2011(P)	Tasa de Crecimiento (2010 - 2011)	Composición (2011)
TOTAL RECURSOS	111.449	119.471	7,2%	100,0%
INGRESOS CORRIENTES	65.773	76.434	16,2%	64,0%
Ingresos de Operación	34.403	40.534	17,8%	33,9%
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	1.560	1.773	13,6%	1,5%
Ingresos Tributarios	22.570	27.250	20,7%	22,8%
Administración Central	22.494	25.734	14,4%	21,5%
Gobiernos Municipales	76	1.516		1,3%
Regalías	1.025	845	-17,6%	0,7%
Contribuciones a la Seguridad Social	1.841	1.435	-22,1%	1,2%
Donaciones Corrientes	534	387	-27,5%	0,3%
Transferencias Corrientes	219	190	-13,3%	0,2%
Del Sector Privado	128	133	3,4%	0,1%
Del Sector Público	91	57	-36,9%	0,0%
Otros Ingresos Corrientes	3.620	4.021	11,1%	3,4%
INGRESOS DE CAPITAL	2.139	2.401	12,3%	2,0%
Donaciones de Capital	2.048	2.327	13,6%	1,9%
Transferencias de Capital	26	11	-58,3%	0,0%
Del Sector Privado	9	11	19,3%	0,0%
Del Sector Público	17		-100,0%	0,0%
Otros Recursos de capital	64	63	-2,3%	0,1%
FUENTES FINANCIERAS	43.537	40.636	-6,7%	34,0%
Financiamiento externo	7.606	6.645	-12,6%	5,6%
Otras Fuentes Internas	35.931	33.991	-5,4%	28,5%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

NOTA: Consolidación de Presupuestos aprobado 2009 y el PGE 2010

(V) Vigente

(P) Proyecto de PGE 2011, que contempla los ingresos de las Municipalidades



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2010 – 2011(P)

(En millones de Bolivianos)

Descripción	2010(V)	2011(P)	Tasa de Crecimiento (2010 - 2011)	Composición del Recurso (2011)
TOTAL EGRESOS	111.449	119.471	7,20%	100,00%
GASTOS CORRIENTES	63.952	69.453	8,60%	58,13%
Sueldos y salarios	15.080	17.474	15,88%	14,63%
Adm. Central y Resto de Ent. Públ.	15.080	16.119	6,89%	13,49%
Gobiernos Municipales		1.355		1,13%
Aportes a la Seguridad Social	596	346	-41,91%	0,29%
Beneficios Sociales	31	76	144,93%	0,06%
Bienes y Servicios	30.937	35.222	13,85%	29,48%
Adm. Central y Resto de Ent. Públ.	30.605	31.883	4,18%	26,69%
Gobiernos Municipales	332	3.339	906,54%	2,79%
Intereses a la Deuda Pública	3.345	2.817	-15,79%	2,36%
Intereses Deuda Interna	2.560	2.162	-15,53%	1,81%
Intereses Deuda Externa	785	654	-16,66%	0,55%
Prestaciones de la Seguridad Social	4.910	150	-96,94%	0,13%
Transferencias Corrientes	3.215	8.762	172,51%	7,33%
Al sector privado	2.945	8.531	189,63%	7,14%
Al sector Público	53	63	20,09%	0,05%
Al sector externo	217	168	-22,81%	0,14%
Otros Gastos Corrientes	5.839	4.607	-21,10%	3,86%
GASTOS DE CAPITAL	18.735	25.002	33,45%	20,93%
Formación Bruta de capital fijo	13.785	19.098	38,54%	15,99%
Adm. Central y Resto de Ent. Públ.	12.383	13.569	9,58%	11,36%
Gobiernos Municipales	1.402	5.529	294,44%	4,63%
Transferencias de capital	426	394	-7,52%	0,33%
Al sector privado	409	394	-3,70%	0,33%
Al sector público	17	0	-100,00%	0,00%
Otros Gastos de Capital	4.524	5.510	21,80%	4,61%
Adm. Central y Resto de Ent. Públ.	4.490	3.991	-11,12%	3,34%
Gobiernos Municipales	34	1.520	4353,38%	1,27%
USOS DE FONDOS	28.762	25.016	-13,03%	20,94%
Amortización deuda pública externa	2.739	2.361	-13,79%	1,98%
Otras aplicaciones financieras	26.023	22.655	-12,94%	18,96%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

NOTA: Consolidación de Presupuestos aprobado 2009 y el PGE 2010

(V) Vigente

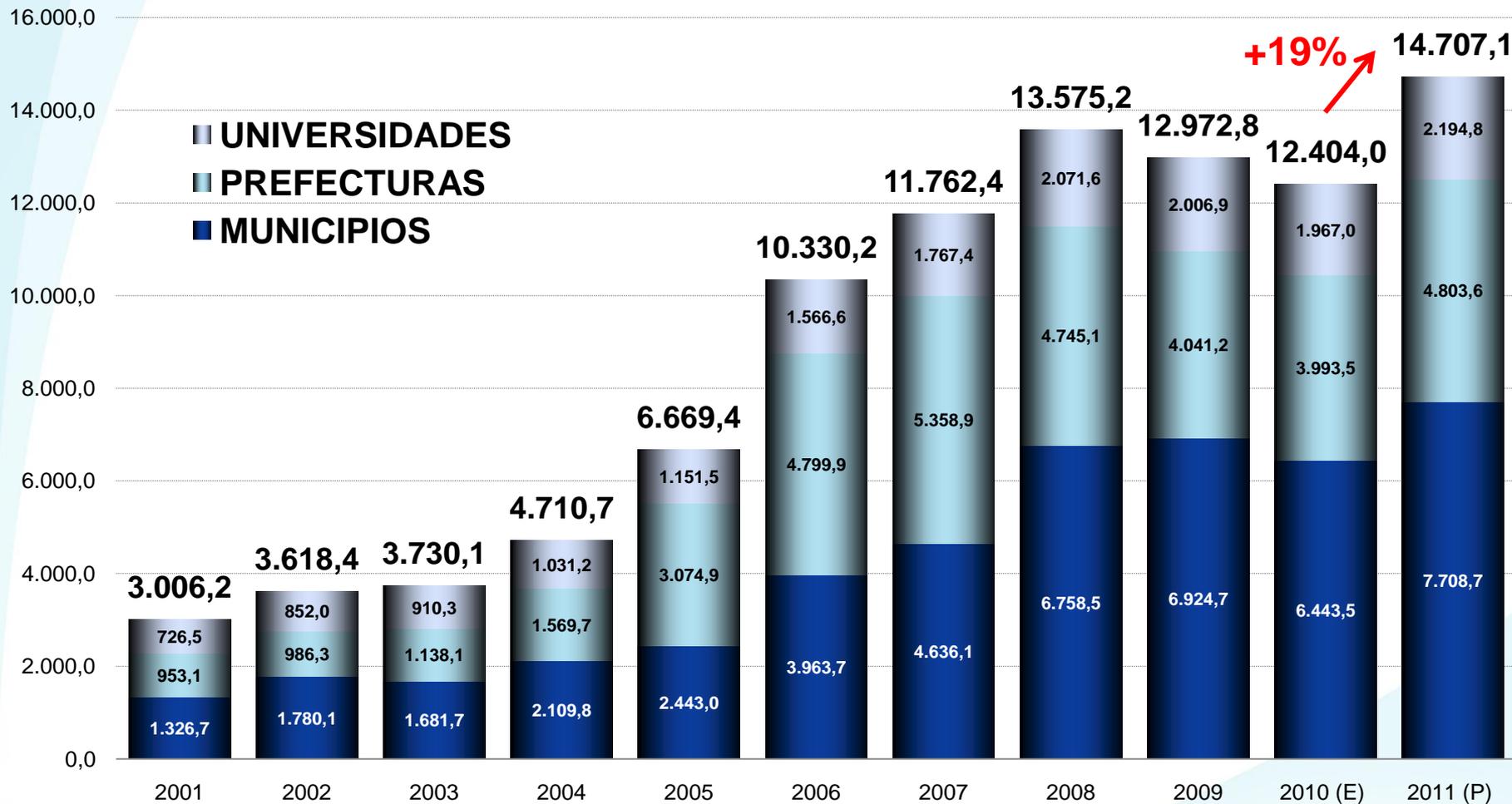
(P) Proyecto PGE 2011, que contempla los gastos de las Municipalidades



Ministerio de

**ECONOMÍA
Y
FINANZAS PÚBLICAS**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Transferencias a Gobernaciones, Municipios y Universidad (En Millones de Bolivianos)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

(E) Estimado al 31 de diciembre de 2010

(P) Proyecto de PGE 2011



FORMULACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2011

(En Millones de Bolivianos)

FUENTE DE RECURSOS	2010 (*)	2011 (p)	% Var
COPART. TRIBUTARIA	3.317,01	4.616,93	39%
DIALOGO 2000	472,50	733,20	55%
IDH	2.653,96	3.979,26	50%
ESPECIFICOS	-	2.489,34	
RESTO	-	1.967,45	
OTROS REC. ESPECIFICOS		781,01	
CRED. Y TRASNF. EXTERNAS		639,86	
DONACIONES		475,90	
OTROS TGN		65,64	
CRED. Y TRASNF. INTERNAS		5,03	
TOTAL GENERAL	6.443,47	13.786,19	114%

(*) Techos presupuestarios en el SIGMA

(p) Proyecto de PGE 2011, que contempla los recursos municipales



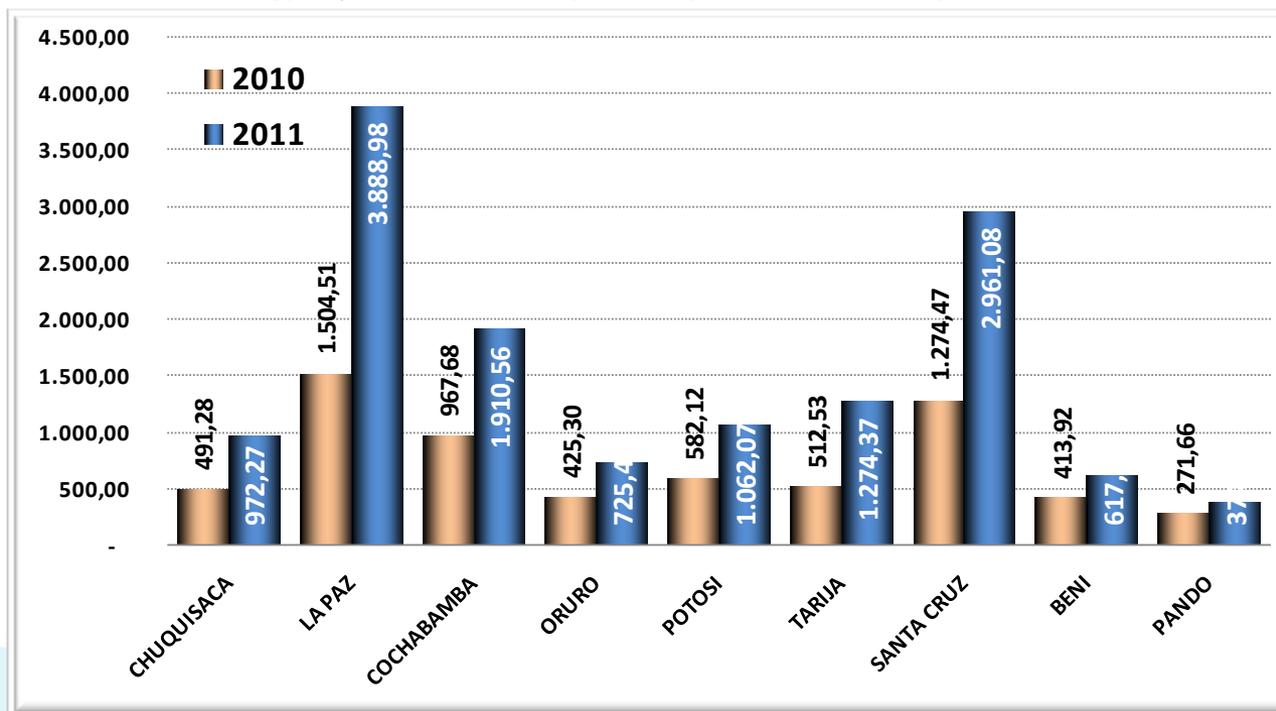
FORMULACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2011

(En Millones de Bolivianos)

DEPARTAMENTO	2010 (*)	2011 (p)	% Var
CHUQUISACA	491,28	972,27	98%
LA PAZ	1.504,51	3.888,98	158%
COCHABAMBA	967,68	1.910,56	97%
ORURO	425,30	725,49	71%
POTOSI	582,12	1.062,07	82%
TARIJA	512,53	1.274,37	149%
SANTA CRUZ	1.274,47	2.961,08	132%
BENI	413,92	617,11	49%
PANDO	271,66	374,25	38%
TOTAL	6.443,47	13.786,19	114%

(*) Techos presupuestarios en el SIGMA

(p) Proyecto de PGE 2011, que contempla los recursos municipales



GRACIAS

