

2017

Presupuesto Nacional

Del legislativo al ejecutivo ¿Por qué un decreto?

Mérida, 08 de marzo de 2017



Presupuesto Total

Bs. 8.479.301.860.837

(Bs. 8,48 Billones)



2015	2015*	2016	2016*	2017	Variación Real**
741.708	2.149.951	1.548.574	5.645.009	8.479.301	-75,85%

Expresado en MM de Bs.

*Incluye créditos adicionales

Estimación CENDAS de la Inflación 2016 = 522%

INGRESOS

COMPOSICIÓN DECRETO PRESUPUESTO

	2015	2016	2017
 Ingresos	641.530	1.424.125	8.311.070
 Endeudamiento	100.178	124.449	168.230
 Créditos Adicionales	1.408.244	4.096.435	?
 Gasto	2.149.951	5.645.009	8.479.300

Expresado en MM de Bs.

*Incluye Créditos Adicionales

FUENTE DE INGRESOS

	2015	2016	2017
Ingresos Petroleros	124.074	216.581	276.338
Ingresos No Petroleros	517.455	1.207.544	7.028.681
Impuesto al Valor Agregado	310.650	704.640	3.719.100
Impuestos de Importación	36.376	114.898	595.000
IGTF (Impuesto a las grandes transacciones financieras)			532.000
Impuesto de Cigarrillos	18.495	55.395	412.300
Impuesto de Licores	9.504	32.112	217.000
Tasas servicios de aduanas	2.605	6.580	49.000
Otros Impuestos	2.666	5.704	33.204
Ingresos Extraordinarios Corriente			1.006.000
INGRESOS TOTALES	641.530	1.208.114	8.311.070

Expresado en MM de Bs.

INGRESOS

RELACIÓN: PETROLEROS VS NO PETROLEROS



Ingresos Petroleros

Año	Ingresos	%
2014	114.596	26
2015	124.074	19
2016	216.581	15
2017	276.388	3,26

Ingresos no Petroleros

Año	Ingresos	%
2014	325.274	74
2015	517.455	81
2016	1.207.544	85
2017	8.034.681	96,74

Expresado en MM de Bs.

Nota no petroleros: el aumento de 565% en los ingresos no petroleros, todavía es insuficiente para mantener el nivel de gasto del año pasado debido a la inflación de 720% en el año 2016 y las estimaciones de 2.200% de inflación para 2017.

DEUDA PÚBLICA

¿CUÁNTOS NOS CUESTA LA DEUDA Y CON QUÉ RECURSOS SE PAGA?

	2014	2015	2016	2017
Ingresos Ordinarios	76.439	98.958	163.317	214.881
Deuda Pública	45.068	50.978	87.940	115.705
Total	121.507	149.936	251.256	330.586
% de deuda que se paga con deuda	37%	34%	35%	35%

Expresado en MM de Bs.

SUPUESTOS

TASA DE CRECIMIENTO PIB

	2015	2016*	2017
Estimado	3%	?	?
Real	-10%	-12%	?

*Estimación FMI



INFLACIÓN

	2015	2016	2017**
Estimada	25-30%	60%	?
Real	180%	522%*	?

*Estimación Cendas. 3CV no publica datos de inflación desde diciembre 2015.

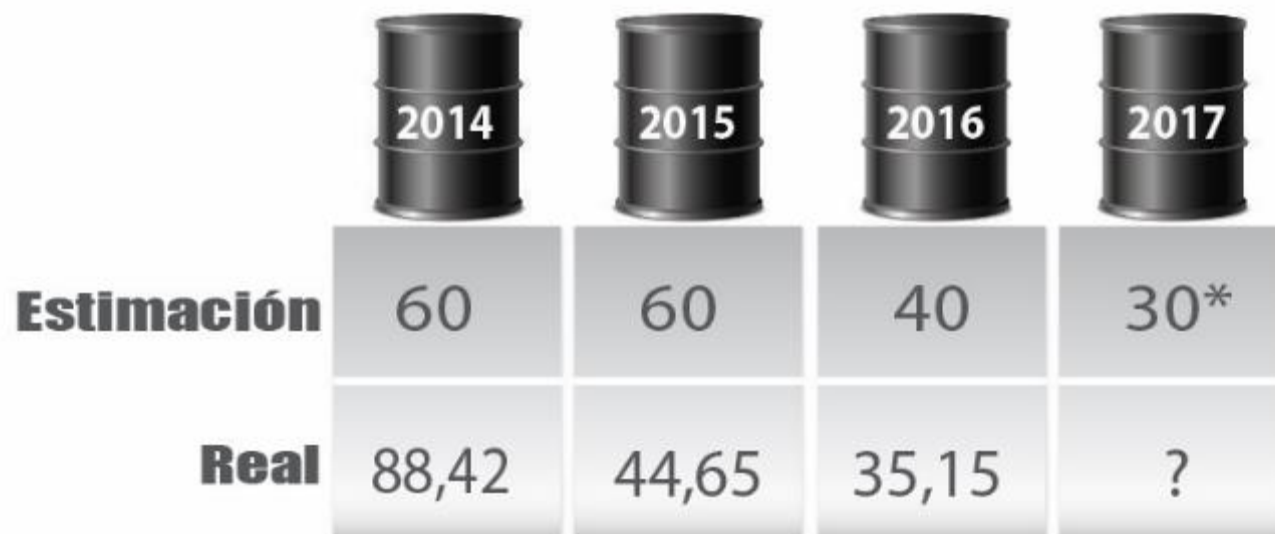
**FMI estima 2.200% de inflación para 2017

TIPO DE CAMBIO (Bs. /US\$)



*DIPRO

PRECIO BARRIL EN US\$



*Según presidente Maduro en el TSJ

PODERES PÚBLICOS



DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LOS PODERES PÚBLICOS

	2015*	%	2016*	%	2017	%	V.R.
Poder Ejecutivo	2.094.324	97,41%	5.530.244	97,97%	8.281.241	97,66%	-75%
Poder Legislativo	4.722	0,2%	19.940	0,4%	27.945	0,3%	-77%
Poder Judicial	23.498	1,1%	72.956	1,3%	119.171	1,4%	-73%
Poder Electoral	13.674	0,6%	15.472	0,3%	15.576	0,2%	-83%
Poder Ciudadano	13.733	0,6%	35.608	0,6%	35.367	0,4%	-84%
Total	2.149.951	100%	5.645.009	100%	8.479.301	100%	-75%

Expresado en MM de Bs. *Incluye Créditos Adicionales

GASTOS DE PERSONAL



Partida 4.01 Con créditos adicionales en 2016 llega solo a 26% en lugar del 51% del 2015

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS



	2014	2015	2016	2017*
Personal Fijo	1.043.265	1.323.544	1.435.456	1.116.291
Personal Fijo a Tiempo Parcial	181.040	26.206	40.107	124.274
Personal Contratado	249.430	256.493	257.613	82.695
Total	1.473.735	1.606.243	1.733.176	1.323.260

*Suma del personal de todos los entes públicos.

**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

Año	En MM Bs
2014*	1.063
2015	700
2015*	1.689
2016	1.315
2016*	3.681
2017	5.502
Variación Real	-75%



PROYECTOS CGR 2017

	Unidad de Medida	Meta	MM Bs.
Mejoramiento y Estandarización de la Plataforma Tecnológica	Actividad	152	120
Control Fiscal	Actuación	307	891
Asesoría y Apoyo	Asesoría	1.103	310
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y del Poder Popular	Asesoría	804	65
Procedimientos Especiales	Resolución	59.393	199
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados	Millones Bolivares	547	547

Total:

2.134



**Total personal
Administración Pública**

1.323.260

Personal Contraloria

939

¿CUÁNTO VA A GOBERNACIONES Y ALCALDIAS?

Situado + FCI	2015*	2016	2016*	2017	Variación real
Estados	58.485	266.967	441.742	1.374.540	-51%
Municipios	44.260	86.560	131.407	449.084	-45%
TOTAL	158.071.00	353.527	573.149	1.823.624	-49%

Expresado en MM de Bs. *Incluye Créditos Adicionales

FONDOS PARA CORPORACIONES



Presidente	Corporaciones	2016*	2017	Variación real
Luis Motta Domínguez	Corpocentro	358	465	-79%
Defren Guillermo Camejo	Corpollanos	446	256	-90%
Jorge Medina Murillo	Corpoandes	472	593	-79%
Pedro Emilio Alastre	Corpozulia	1.468	2.504	-72%
Luis Reyes Reyes	Corpolará	825	1.053	-79%
Deigar García Nicia Maldonado	Corpoamazonas	216	216	-83%
Luis Carlos Figueroa	Corpomiranda	3.848	1.587	-93%
Xiomara Alfaro	Ciudad Caribia	73	50	-88%
Daniel Márquez Palencia	Autoridad "Ciudad Hugo Chávez" Carabobo		60	-
	TOTAL	7.706	6.784	-85%

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

SECTORES SOCIALES



	Educación	Seguridad social	Salud	Vivienda	Otros
2015	95.189	90.775	54.462	5.710	9.199
*2015	393.366	366.230	164.421	54.563	24.627
2016	212.872	237.423	109.032	13.520	17.177
*2016	1.396.644	989.595	393.394	29.845	64.823
2017	2.063.590	1.465.373	618.914	39.635	61.707
Variación Real	-76,25%	-76,19%	-74,71%	-78,65%	-84,70%

Otros contiene: Desarrollo Social y Comunicaciones

Expresado en MM de Bs.

*Incluye Créditos Adicionales

SALUD

	2015	2015*	2016	2016*	2017	Variación Real
Ministerio de Salud	38.705	148.664	86.710	393.394	563.137	-76%
Gastos en salud en todos los entes públicos	54.462	234.693	109.032	398.428	618.914	-75%

Expresado en MM de Bs.

*Incluye Créditos Adicionales




Gastos en elementos claves de salud

Sector Salud	2016	2017	Variación Real
Productos Farmacéuticos y Medicamentos	2.624	16.095	-1%
Mantenimiento ampliación y remodelación de equipos e infraestructura de los hospitales tipo I, II, III y IV	972	21.464	255%
Producción, almacenamiento, distribución y regulación de medicamentos esenciales e insumos médicos garantizando el abastecimiento de la población venezolana	309	2.252	17%

EDUCACIÓN

GASTOS EN EDUCACIÓN INTEGRAL Y UNIVERSITARIA


 Expresado en MMBs	2015*	2016	2016*	2017	Variación
Integral	235.385	104.778	952.374	1.448.749	-75%
Universitaria	163.997	108.095	444.270	614.841	-77%
Total	399.382	212.873	1.396.644	2.063.590	-76,25

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

FEDE		2014	2015	2016	2017
Construcción de Escuelas Básicas	Número de escuelas	23	14	15	434*
Mejoras de planteles de educación básica	Número de escuelas	216	157	272	

* No se hace distinción entre la reparación y la construcción de escuelas nuevas

GASTOS DESTINADOS AL CNAE

 CNAE (antiguo PAE)	2015*	2016*	2017	Variación Real
	Presupuesto (En MM de Bs)	5.583	82.169	
Niños Beneficiados	4.351.576	4.698.172	5.200.000	
Asignación diaria por niño	8,02	109,31	339,09	

*Incluye Créditos Adicionales

DEFENSA VS SEGURIDAD



Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

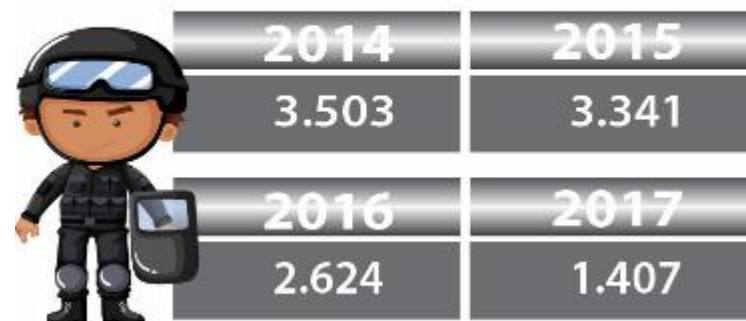
Personal Militar



Policías



EQUIPOS Y ARMAMENTO DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA



Expresado en MM de Bs.

MISIONES

	2014	2015	2016	2017	Variación Real
Gran Misión Vivienda Venezuela	38.809	78.274	13.651	20.775**	-75%
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor	0	0	565	14.842	323%
Gran Misión A Toda Vida Venezuela	1.079	6.769	9.029	3.736	-93%
Misión Barrio Adentro	35.752	4.685	27.532	57.390	-66%
Misión Hijos de Venezuela	4.343	936	95	3.150**	433%
CNAE (Antiguo PAE)	5.094	5.583	82.169	282.125	-50%
Misión Alimentación	41.120	9.073	18.707	82.248**	-29%
Fundación Samuel Robinson	549	478	4.479	6.557	-76%
Misión Árbol	0	0	133	385	-53%
Misión Cultura	85	109	656	2.408	-40%
Misión Dr. José Gregorio Hernández	40	77	437	1.029	-62%
Misión Hábitat	57	58	58	581	61%
Misión Identidad	18	296	5.353	6.254	-81%
Misión Madres del Barrio	973	1.512	12.543	24.491	-68%
Misión Milagro	116	462	424	431	-83%
Misión Negra Hipólita	554	1.009	3.720	9.337	-59%
Misión Negro Primero	18.561		1.391	2.344	-72%
Misión Nevado	0	275	553	499	-86%
Misión Niño Jesús	177	180	274	401	-76%
Misión Nueva Frontera de Paz			30	599	221%
Misión Piar	3	22	105	190	-70%
Misión Ribas	5.391	4.559	4.726	8.285	-71%
Misión Saber y Trabajo	0	660	1.226	1.311	-82%
Misión Sucre	1.345	2.350	6.403	9.198	-76%
Total Anual Bs.	155.668	122.425	210.063	538.557	-58%

** Estas tres misiones no están contabilizadas en el Presupuesto Nacional, pero mucho de los organismos públicos tienen que coordinar sus acciones a los objetivos de estas misiones

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

IDENTIFICACIÓN



Monto	Personal
7.555	1.621



**MISIÓN
IDENTIDAD**

Monto	Personal
6.425	5.514

Monto	Personal
TOTAL: 13.980	7.135

Expresado en MM de Bs.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GASTOS EN COMUNICACIONES DEL GOBIERNO



	2014*	2015*	2016*	2017	Variación real
Ministerio de PP para la Comunicación y la Información	5.151	7.968	20.872	25.958	-80%
Servicios de información, impresión y relaciones públicas	2.011	3.005	8.382	17.167	-67%
Publicidad y propaganda	278	613	434	1.306	-51%
Imprenta y reproducción	1.415	1.667	6.763	10.708	-74%
Relaciones sociales	264	591	1.081	4.895	-27%
Avisos	54	134	103	258	-59%
Otros medios públicos	2.401	4.272	4.904	120.533	310%
Total	11.603	18.250	42.539	180.825	-28%

Expresado en MM de Bs.

*Incluye Créditos Adicionales

GASTOS EN MEDIOS PÚBLICOS

Medios Públicos	2014	2015	2016	2016*	2017	Variación Real
TVES	22	56	266	1.990	1.778	-85%
Avila Tv	22	57	260	786	1.311	-73%
Correo del orinoco	17	40	100	420	449	-82%
VTV	125	323	846	3.650	7.100	-68%
Tele Sur	84	40	36	1.270	148	-98%
Radio Mundial	7	18	173	480	387	-87%
Radio Nacional de Venezuela	55	110	307	1.260	1.695	-78%
AVN	48	98	174	325	514	-74%
Villa del Cine	-	87	163	442	1.072	11%
Amazonía Films	-	15	42	102	152	-76%
Premio Nacional de Periodismo	1	3	12	33	31	-84%
AVP, SA	-	193	76	172	679	-36%
COVETEL	-	220	721	2.373	110.007	645%
Total	2.401	4.272	3.181	4.904	125.328	312%

Expresado en MM de Bs.

*Incluye Créditos Adicionales

ELECTRICIDAD



2015*	11.511
2016	14.505
2016*	127.973
2017	42.225
Variación real	-94%

Expresado en MM de Bs.

*Incluye Créditos Adicionales

AGUA



	2013*	2014*	2015*	2016	2016*	2017	Variación Real
Hidroven	1.512	1.265	1.808	1.069	1.454	20.416	125%
Hidrollanos	5	7	8	45	628	935	-76%
Hidroandes	4	5	5	82	1.244	3.233	-58%
Hidropaez	6	6	7	86	538	2.218	-33%
Total	1.527	1.283	1.827	1.281	3.863	26.802	11%

Expresado en MM de Bs.

*Incluye Créditos Adicionales

EMPRESAS PÚBLICAS



Partidas del Presupuesto para transferencias a Empresas del Estado

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

EMPRESAS PÚBLICAS

Número empresas con información disponible	259
Presupuesto de empresas públicas*	19.714.738
Pérdidas Estimadas 2017	-481.109

Expresado en MM de Bs.

*Información en gaceta oficial N° 6.280 de fecha 30-12-2016. El presupuesto de la Nación es Bs. 8.479.300 MM, este monto es 132% mayor y no contempla ni PDVSA ni sus filiales.

TOP 5 EMPRESAS CON MÁS PÉRDIDAS



CVG-ALCASA	-282.415
Corpoelec	-201.581
CVG VENALUM	-190.149
PEQUIVEN	-159.672
CANTV	-120.701
PERDIDAS TOP 5	-954.519

Expresado en MM de Bs.

**Estimaciones de 2017 en
G.O. 6.280 de 30-12-16**

**Estimaciones de 2016 en G.O.
6.261 y 40.966**

PDVSA y sus filiales	-775.421
Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción	-340.595
Corpoelec	-149.288
FONDEN	-16.628
CVG Bauxilum	-14.091
PÉRDIDAS TOP 5	-1.296.023

Comentarios Finales

Por primera vez en la historia democrática de Venezuela, el Presupuesto de la Nación no lo aprueba el Parlamento, lo que desvirtúa su función política y jurídica mientras perjudica la función financiera y la económica.

También es primera vez que se oculta con tanto celo el contenido del proyecto de presupuesto y el propio presupuesto a la sociedad civil y al Parlamento. El contexto macroeconómico desapareció como variable explicativa de los ingresos.

Aunque en términos nominales el presupuesto crece respecto a lo asignado en 2016 incluyendo los créditos adicionales, se mantiene la tendencia de subestimar el gasto público en el contexto altamente inflacionario actual, para tener que recurrir a la figura de créditos adicionales que permiten discrecionalidad en las asignaciones.

Comentarios Finales

Suponiendo una tasa de inflación conservadora tomada del CENDAS, la mayoría de los gastos caen en términos reales, y los gastos sociales un poco más arriba de la media. Pero la presión fiscal aumenta.

Persiste la concentración de los recursos en el poder ejecutivo y las severas limitaciones a las instancias de control.

Las pérdidas consolidadas de un 70% de las empresas estatales, estimadas en 2016, superaron el gasto social total de ese mismo año. En 2017, las pérdidas estimadas, sin incluir PDVSA y filiales, superan el gasto de salud y vivienda.

Hay contradicciones entre cifras del presupuesto público, las de los presupuestos de las empresas estatales publicadas y los informes de gestión de empresas y ministerios hasta 2015.

Gracias

<https://transparencia.org.ve/>

<https://transparencia.org.ve/project/ley-de-presupuesto-2017/>

@NoMasGuiso

@decaFACESULA

@EconoEnfoque

@LibertariaUla