



Legislatura
MENDOZA

ÁREA DE ANÁLISIS DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO
PROVINCIAL 2017

**ACTIVIDAD LEGISLATIVA****TRANSPARENCIA****LEGISLATURA ABIERTA****INFORMACION DE INTERES**

- Unidad de Enlace
- Oficina de Presupuesto y Hacienda
- Atención Ciudadana
- Escuela de Gobierno
 - Biblioteca
 - Hemeroteca
 - Visitas Guiadas
 - Coro Legislativo

- Historia Poder Legislativo
 - Ley de Presupuesto
 - Teléfonos Internos
 - Prensa
 - Legislatura TV
 - Fotografías
 - Audios
 - Gobierno Mendoza
 - Poder Judicial

Oficina de Presupuesto y Hacienda

Presupuesto Provincial 2017

- [Informe sobre Avalúo e Impositiva](#)
- [Programa de Reducción Plurianual de Alícuotas IIBB](#)
- [Resultados y Financiamiento](#)
- [Recursos](#)
- [Gastos](#)

Presupuesto Nacional 2017

- [Destacado del Discurso de Presentación Presupuesto Nacional 2017](#)
- [Supuestos Macroeconómicos](#)
- [Transferencias Automáticas](#)
- [Obras Plurianuales](#)
- [Gastos APN](#)
- [Recursos, Gastos y Déficit Proyectados](#)

LEY DE AVALÚO

LEY IMPOSITIVA

PRESUPUESTO PROVINCIAL

MENSAJE

10 pg

**PROYECTO
DE LEY**

TEXTO: 26 pg

Anexos: 31
Planillas

Déficit y financiamiento

- ✓ Clara disminución de todos los déficits (corriente, operativo y primario).
- ✓ Se plantea reducir el déficit corriente (relacionado con la operación y consumo general del Estado), lo cual permite mantener el resultado de capital (inversión pública) y disminuir el déficit total.
- ✓ Se incluye un pedido de nuevo endeudamiento 25% más bajo al solicitado en el presupuesto 2016, que sólo se podrá aplicar a gastos de capital y servicios de la deuda (excluye otros gastos corrientes).

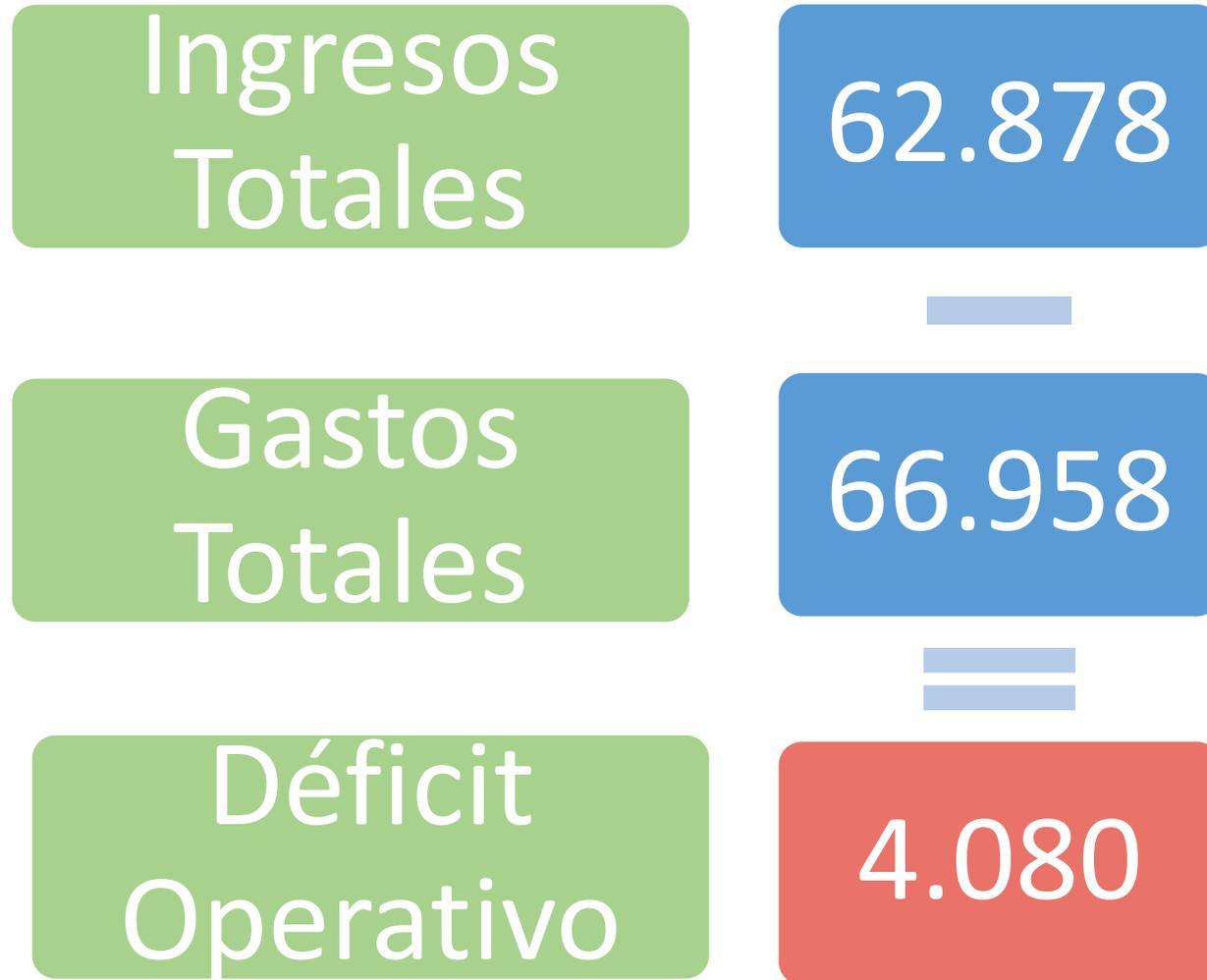
Ingresos y Gastos

- ✓ Los distintos tributos provinciales crecerán a tasas similares, cercanas al 25%.
- ✓ Dentro de los recursos de origen nacional, hay un alto incremento de los automáticos, por la influencia del acuerdo entre Nación y Provincias, por el 15% que se retenía para financiar a ANSES.
- ✓ El proyecto de presupuesto presentado prioriza la inversión pública, ya que los gastos de capital crecerán el doble que las erogaciones corrientes.
- ✓ Para 2017 se estima que disminuya el peso relativo de los gastos en personal, del 56% en 2015 al 53% en 2016 y al 52% para 2017.
- ✓ Las jurisdicciones con mayor presupuesto serán la DGE y los ministerios de Salud, Seguridad y Economía.

DÉFICIT DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

Proyecto de Presupuesto 2017
(en millones de \$)

Variación interanual



*Respecto al cierre estimado 2016

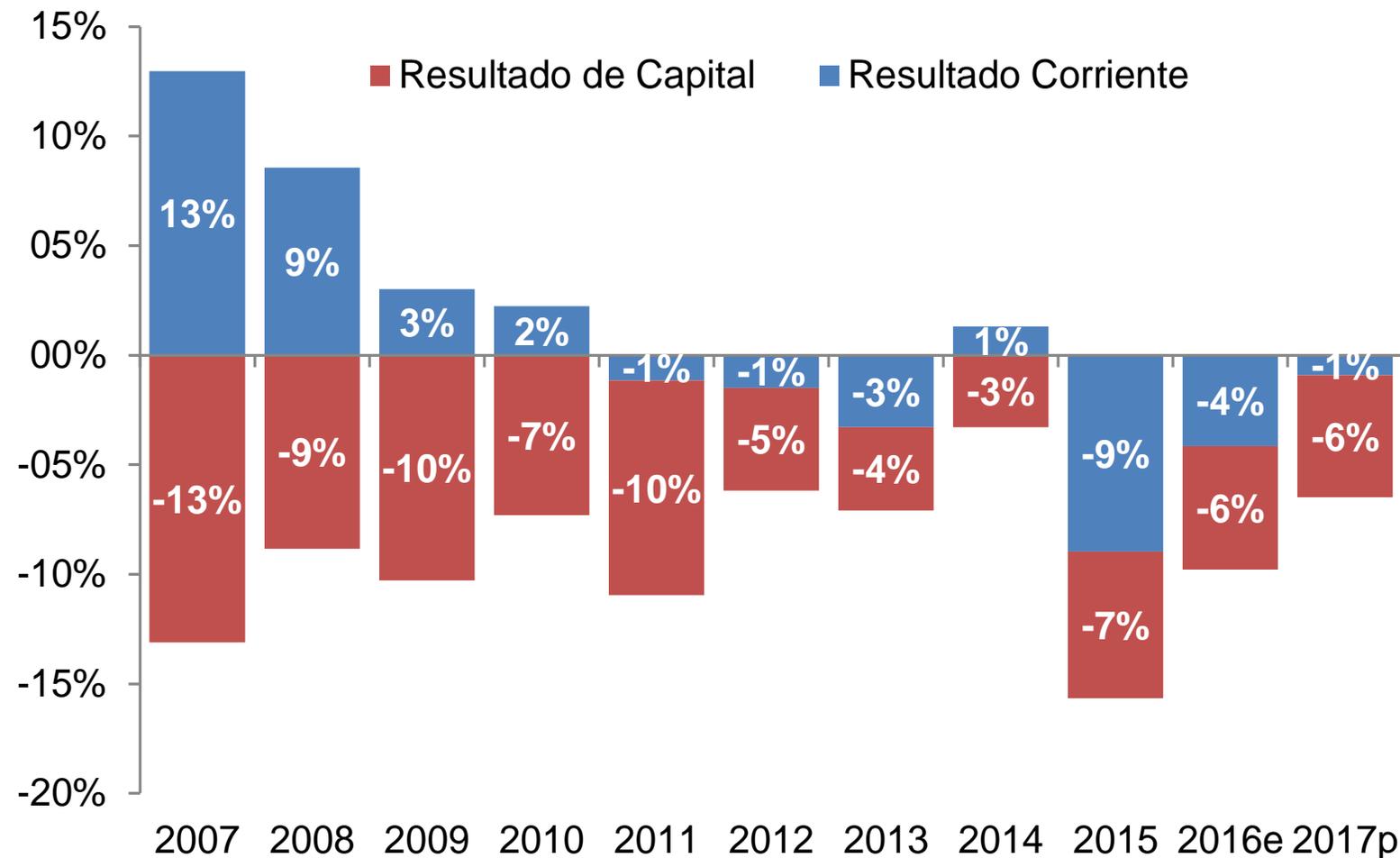
Presupuesto Votado 2016, Ejecución Estimada 2016 y Presupuesto 2017

Ejecución Presupuestaria <i>En millones de \$</i> Caracteres 1.2.3	Presupuesto Votado	Cierre Estimado	Proyecto Presupuesto
	2016	2016	2017
I. Recursos Corrientes	47.872	47.973	60.986
II. Erogaciones Corrientes	50.503	50.007	61.562
III. Resultado Económico (I-II)	-2.632	-2.034	-576
IV. Recursos de Capital	853	990	1.892
V. Erogaciones de Capital	3.163	3.172	4.646
VI. Ingresos Totales	48.725	48.963	62.878
VII. Egresos Totales	54.183	53.756	66.958
VIII. Resultado Operativo (VI-VII)	-5.458	-4.793	-4.080

Baja el déficit ejecutado
en 2016 y en 2017.

Es deseable un esquema financiero en que existe ahorro en las operaciones generales del Estado (ahorro corriente), ya que este excedente permite luego afrontar gastos de inversión pública o cancelación de pasivos.

Resultado corriente y de capital como % de los recursos totales



Ahorro Corriente



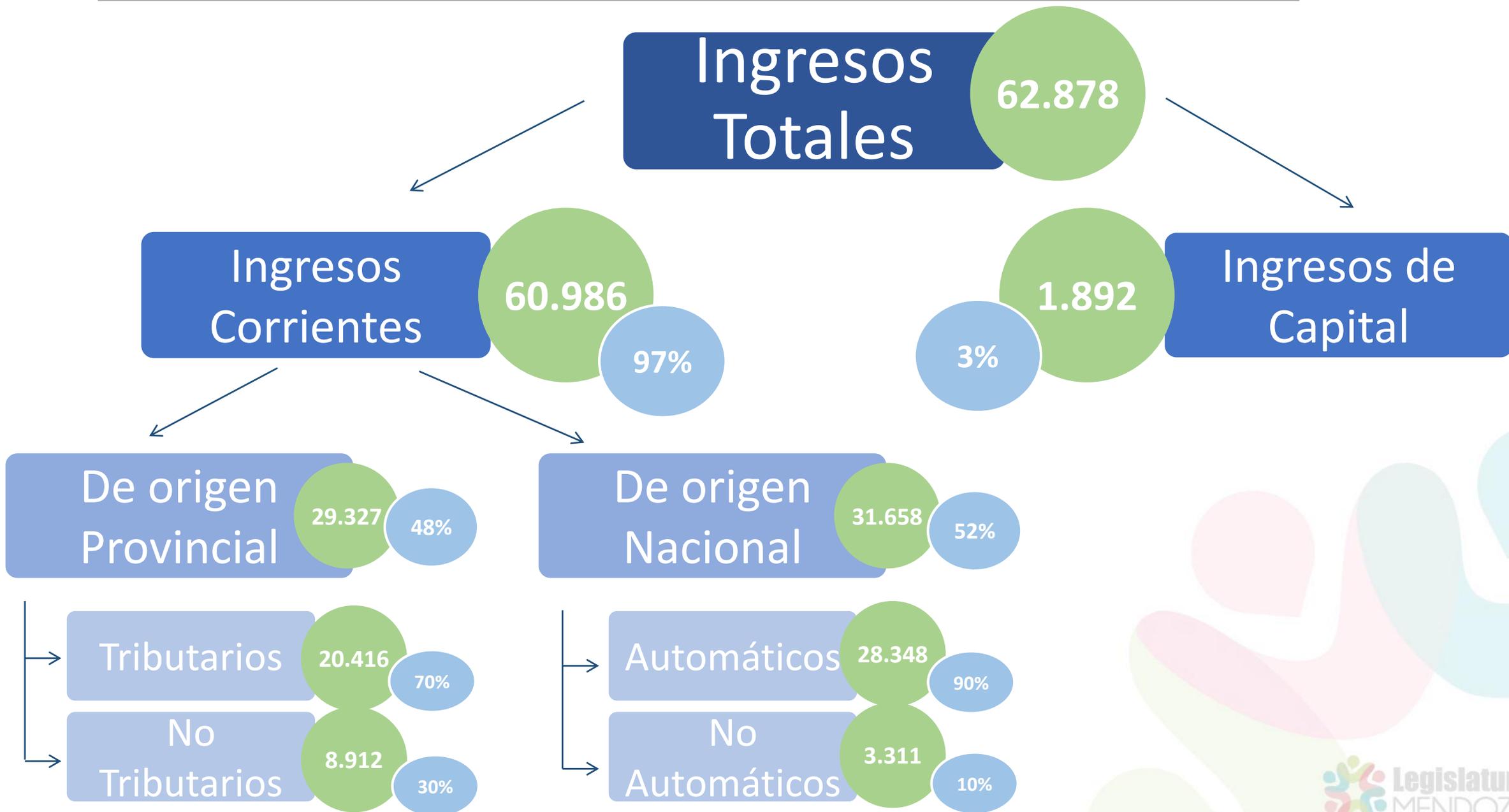
Gastos de capital
(obra pública, bienes durables)



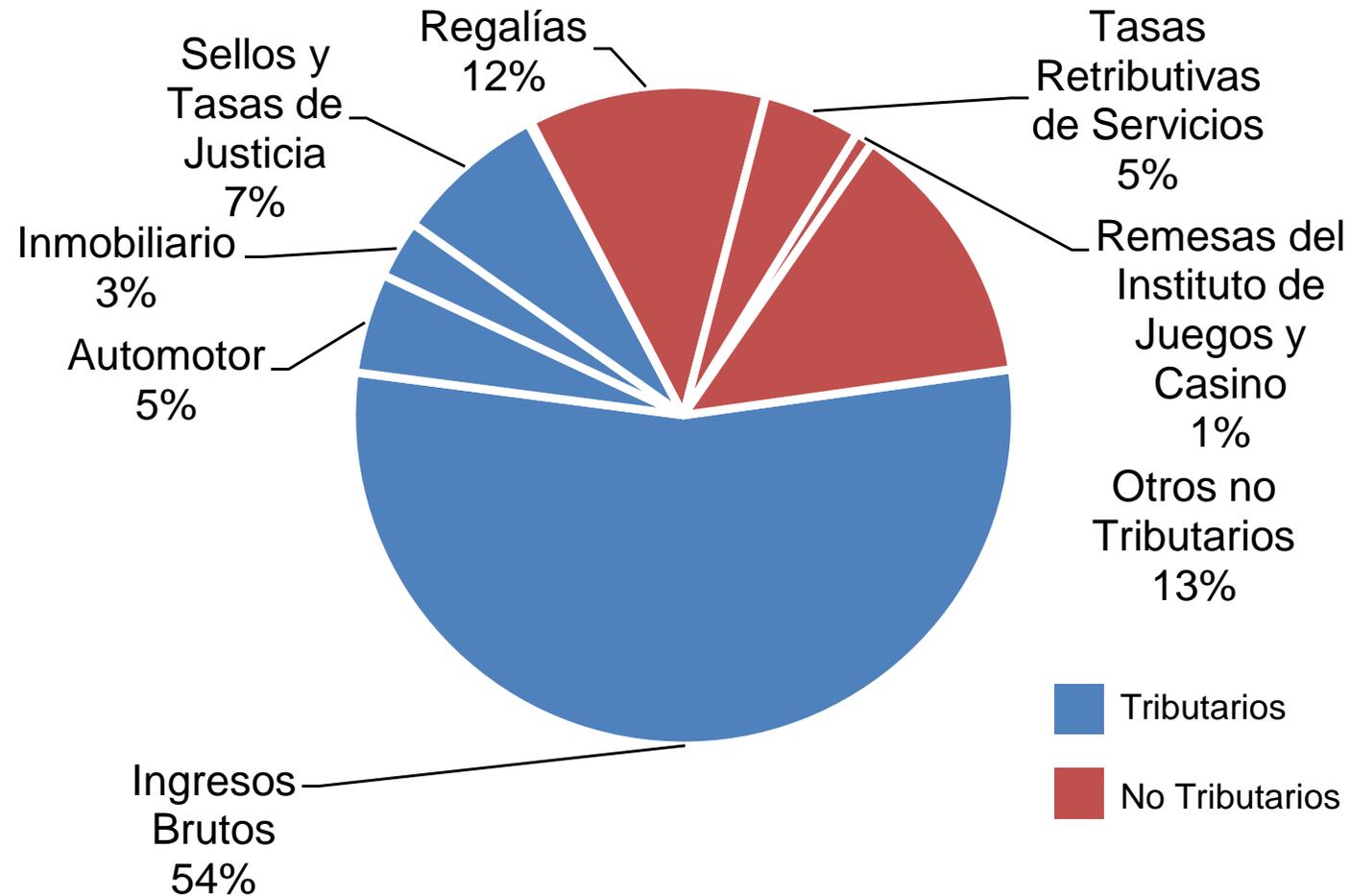
Necesidades de endeudamiento

El Presupuesto 2017 plantea reducir el déficit corriente, lo cual permite mantener el resultado de capital y disminuir el déficit total

INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL



Ingresos de Origen Provincial



Ingresos de Origen Provincial

Variación Estimada

Factores que influyen

Ingresos de origen provincial

+24%

Tributarios

+25%

Ingresos Brutos

+25%

Sellos y Tasas de Justicia

+25%

Inmobiliario

+25%

Automotor

+26%

No Tributarios

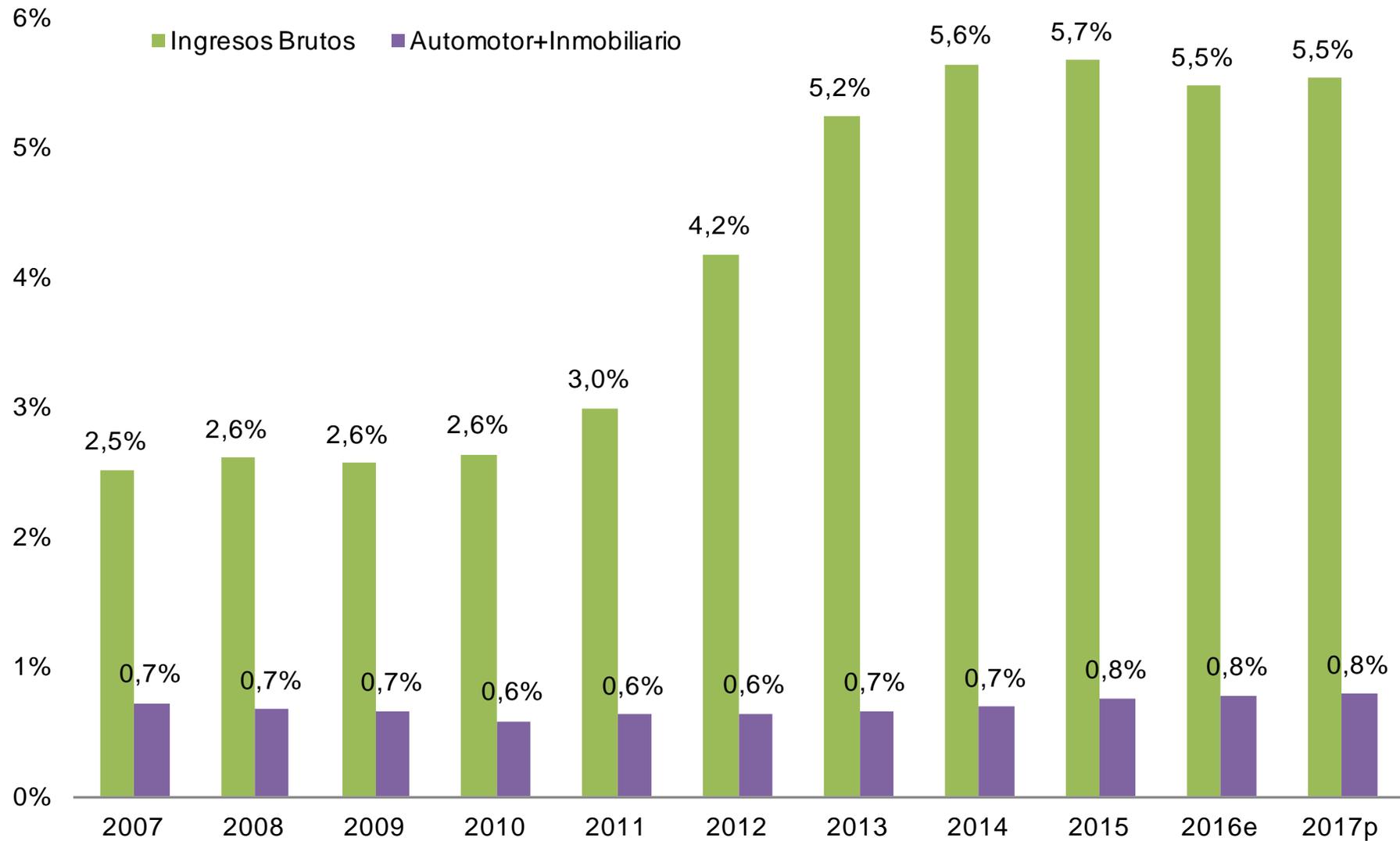
+23%

Leyes de Avalúo e Impositiva

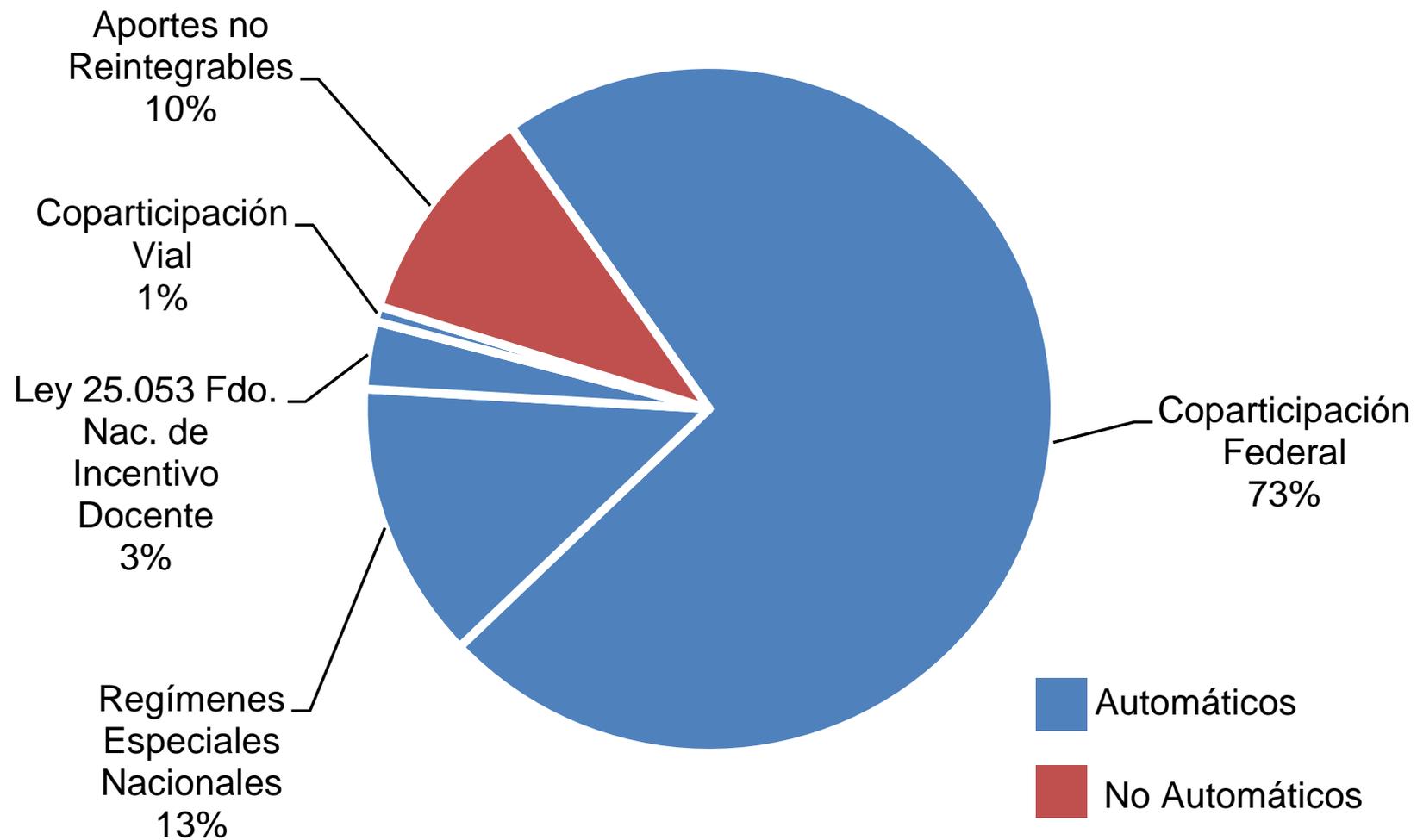
- Beneficios impositivos (Ley Impositiva)
- Inflación, Recuperación económica
- Eficiencia Recaudatoria

Recaudación por regalías (influida por la extracción de petróleo y gas, precio, tipo de cambio)
Tasas percibidas por trámites administrativos

Recaudación como porcentaje del PBG



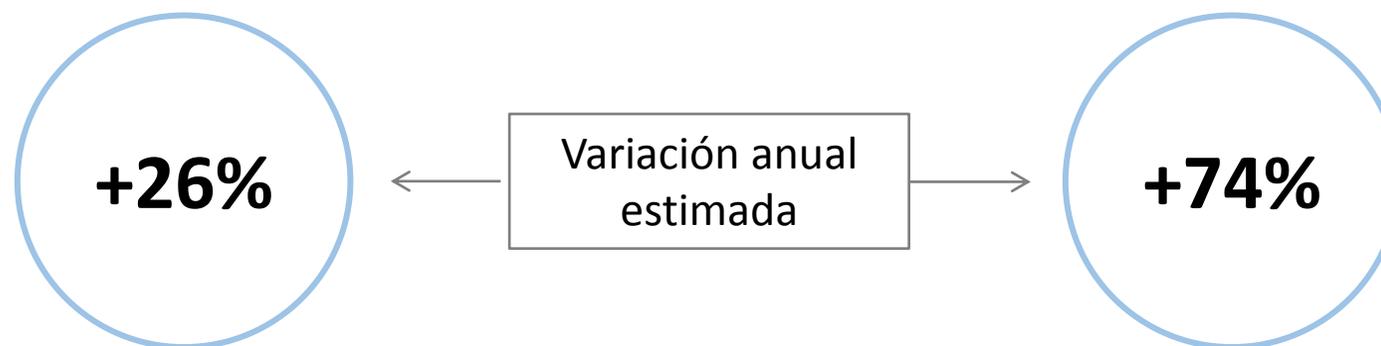
Ingresos de Origen Nacional



Ingresos de Origen Nacional

Coparticipación y otros
automáticos

No automáticos



✓ Influencia del acuerdo entre Nación y Provincias por la devolución gradual del 15% retenido para financiar ANSES

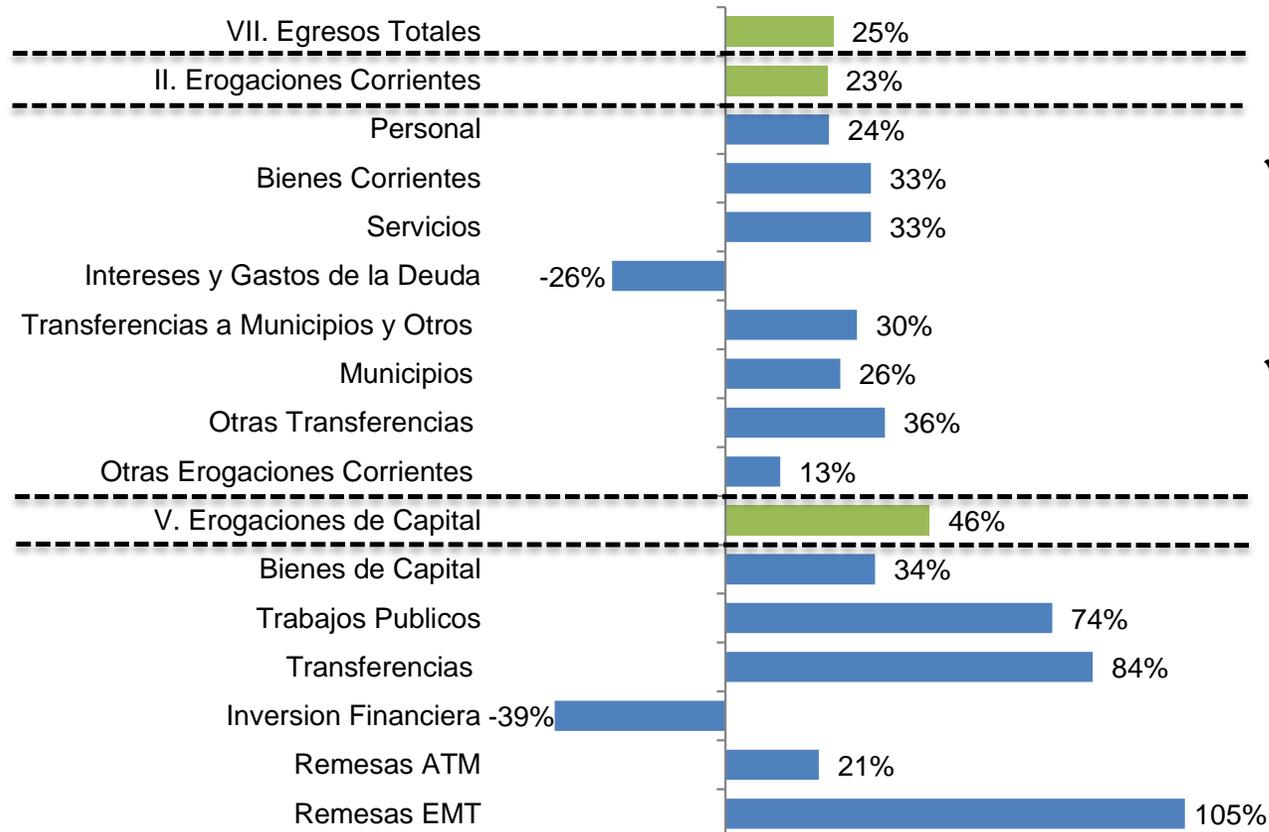
✓ Fuerte incremento estimado para el próximo año.

GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

Egresos de la APP según el proyecto de presupuesto 2017 y cierre estimado 2016 según Min. Hacienda

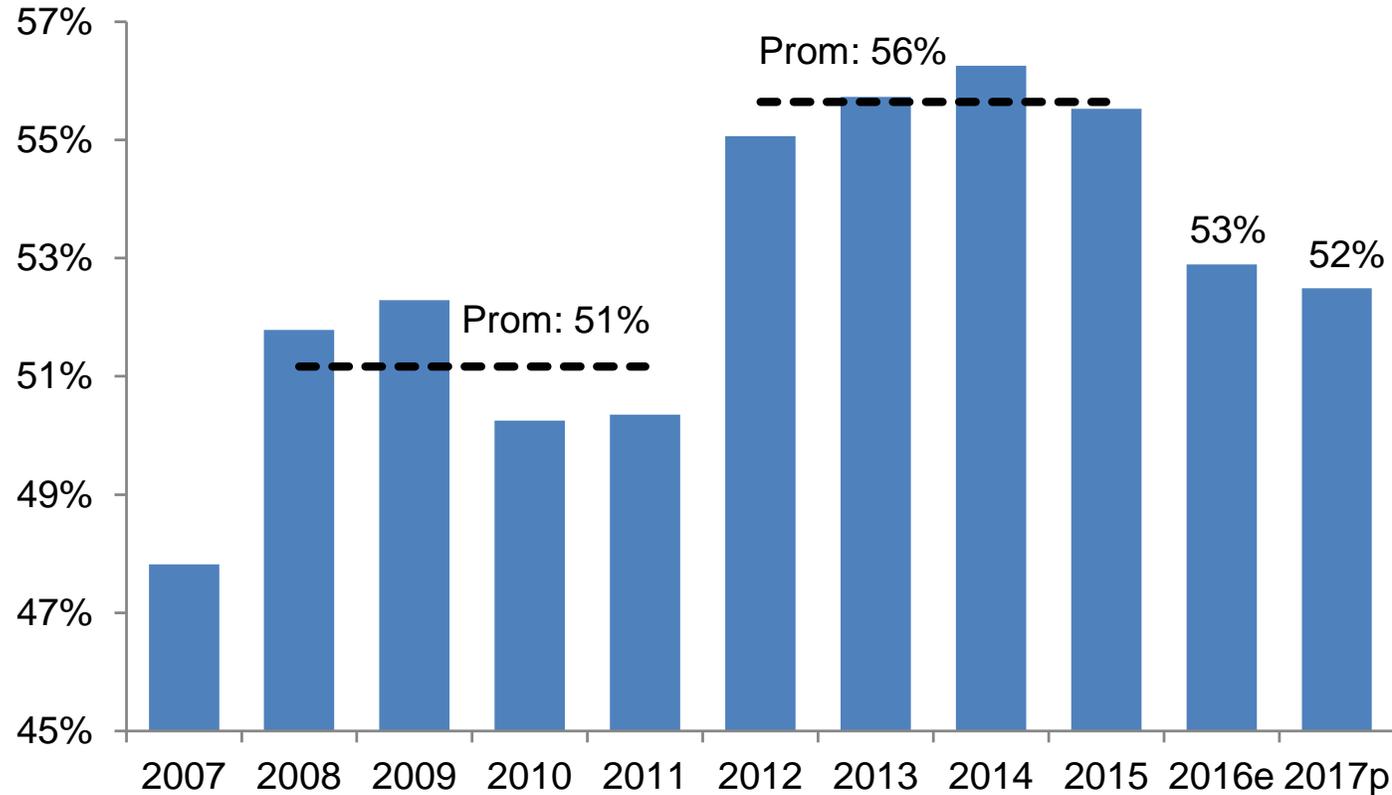
Ejecución Presupuestaria <i>En millones de \$</i> Caracteres 1,2,3	Cierre Estimado	Proyecto Presupuesto	Variación Estimada	% Part. Relativa
	2016	2017	2017 / 2016	2017
II. Erogaciones Corrientes	50.007	61.562	23%	92%
V. Erogaciones de Capital	3.172	4.646	46%	7%
VII. Egresos Totales	53.756	66.958	25%	100%

Variación anual de los gastos de la APP. Proyecto de Presupuesto 2017 vs. estimación cierre 2016



- ✓ Se prioriza la inversión pública: gastos de capital crecen un 46%, versus los corrientes que aumentan un 23%.
- ✓ Disminuirían las erogaciones por gastos e intereses de la deuda y las inversiones financieras.

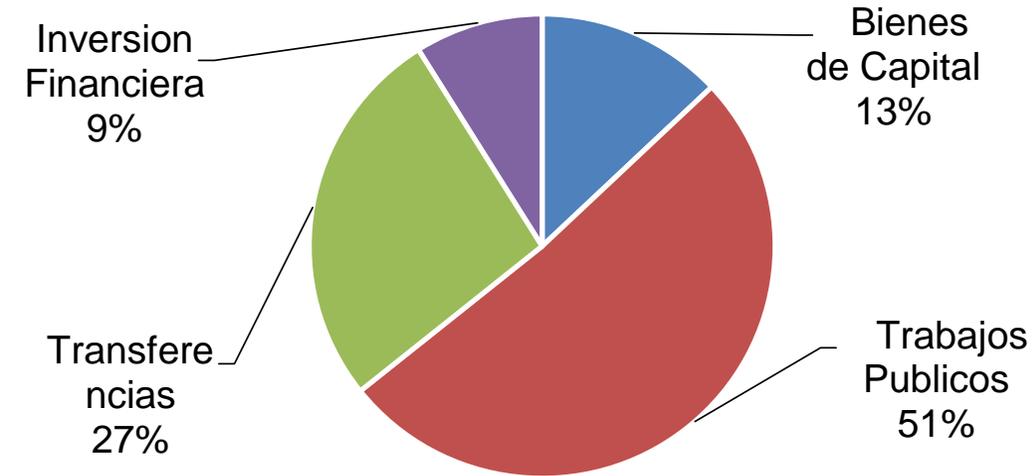
Gasto en personal como porcentaje de las erogaciones totales de la APP



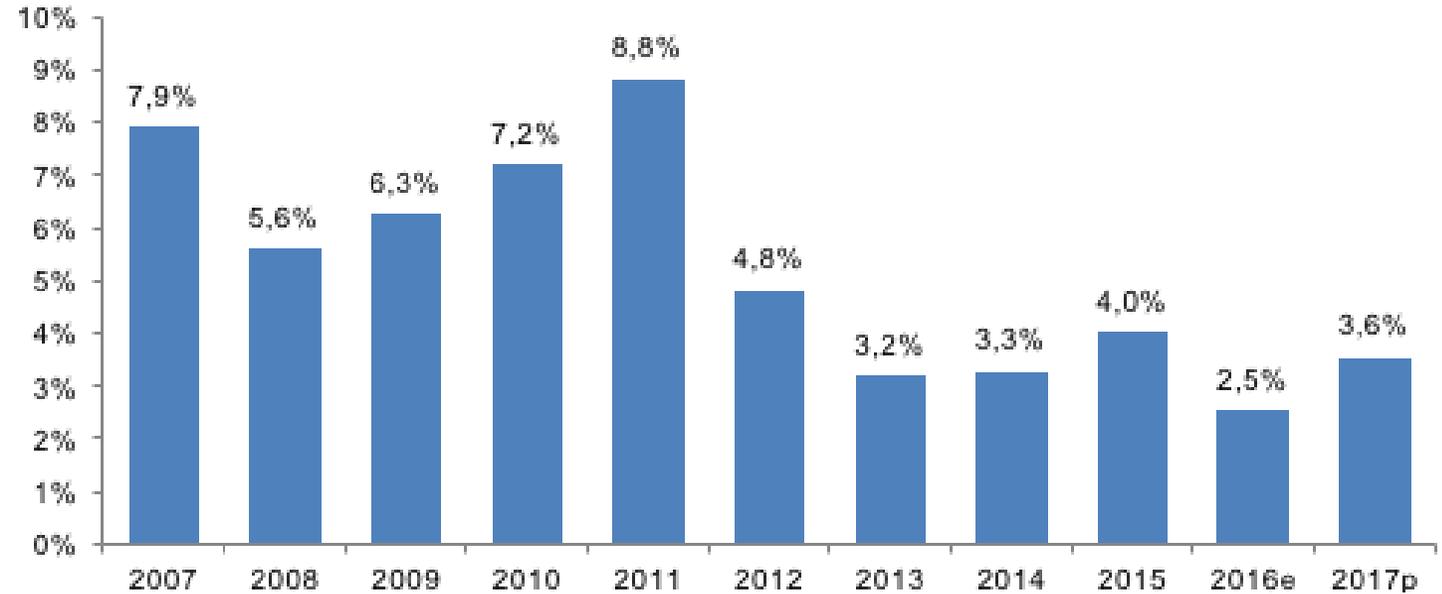
- ✓ El gasto en personal es el concepto más importante al llegar a los \$35.144 millones.
- ✓ En 2007 el 49% de las erogaciones totales fueron Personal.

- ✓ Entre 2008 y 2011 el promedio de participación de Personal en los gastos totales alcanzó el 51%.
- ✓ Entre el 2012 y 2015 el promedio de participación de Personal en los gastos totales alcanzó al 56%.
- ✓ Se espera para 2017 que esta proporción sea del 52% aproximadamente.

Erogaciones de capital por carácter económico

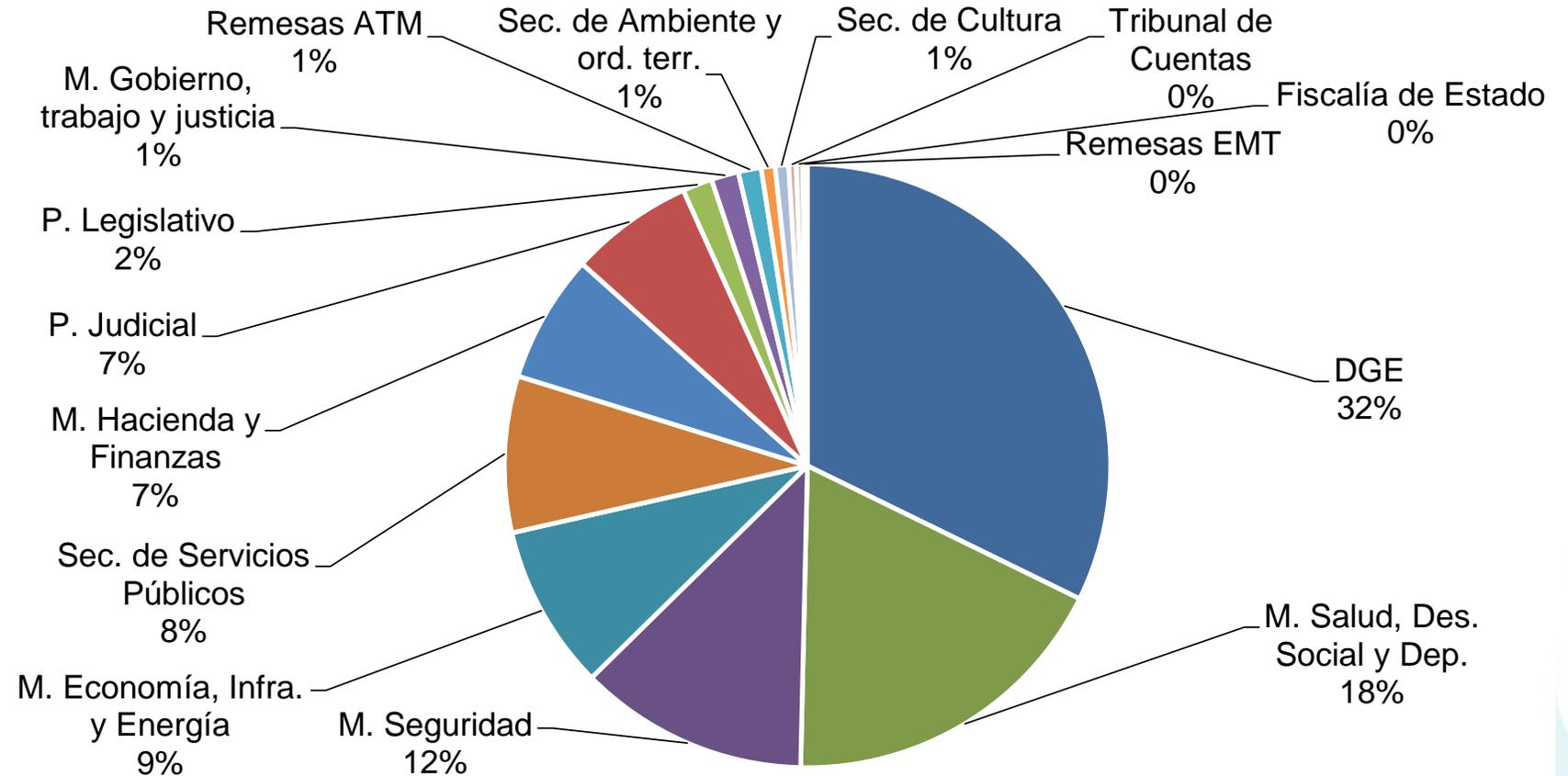


Gasto en obra pública en relación a las erogaciones totales



- ✓ La obra pública representó el 7% de los gastos totales entre 2007 y 2012.
- ✓ Entre 2013 y 2016 disminuyó al 3,3% en promedio.
- ✓ Para 2017 la obra pública subiría al 3,6%, 1,1 puntos porcentuales más que 2016 y 0,3 por arriba del promedio de los últimos 4 años.

Erogaciones totales de la APP por jurisdicción

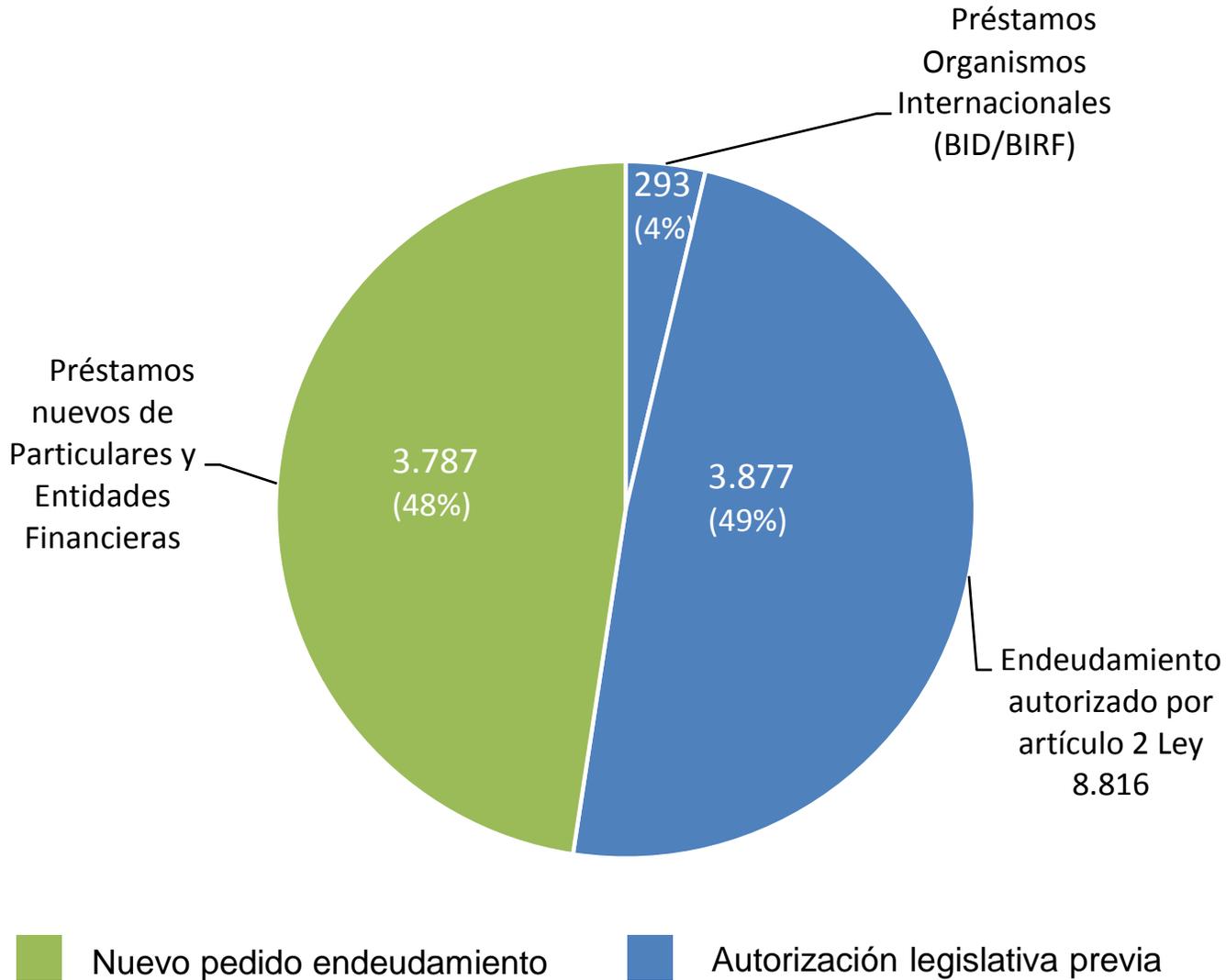


✓ Se redujeron de 20 a 14 jurisdicciones.

✓ Las que tendrán más presupuesto serán la DGE y los ministerios de Salud, Seguridad y Economía.

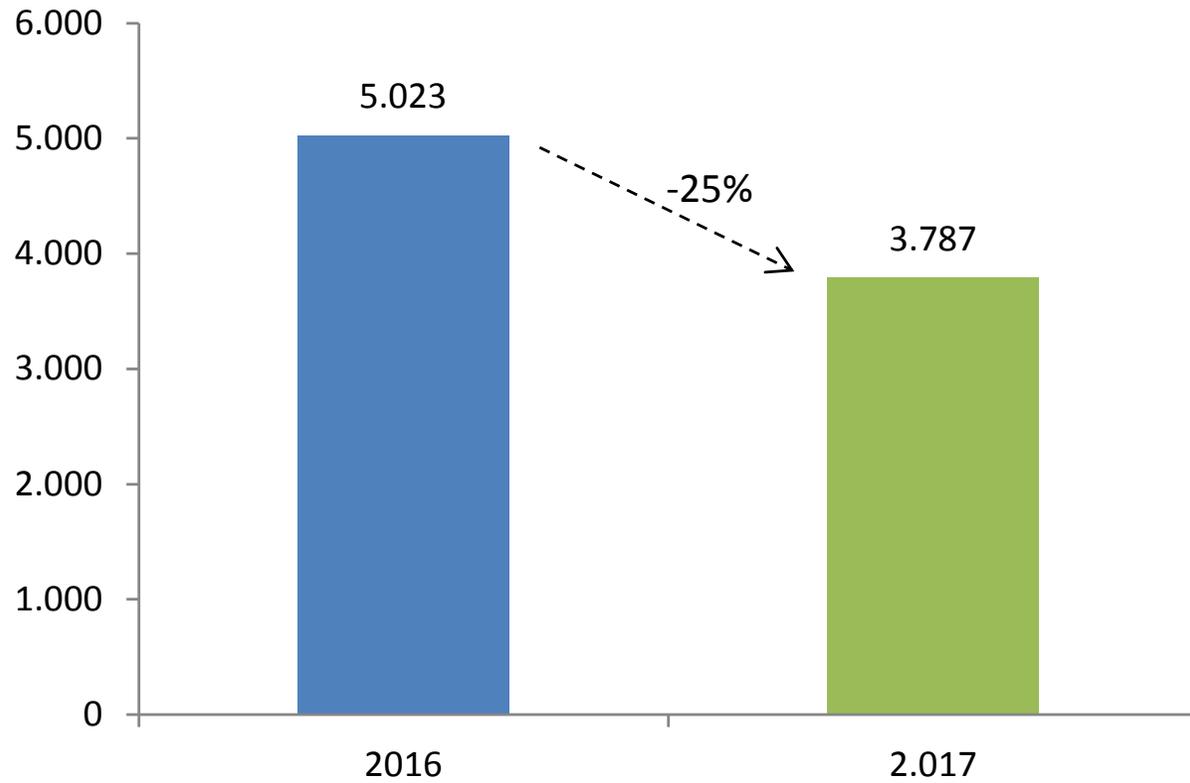
FINANCIAMIENTO

**Emisión autorizada y nuevo pedido de endeudamiento.
Millones de pesos y porcentaje.**

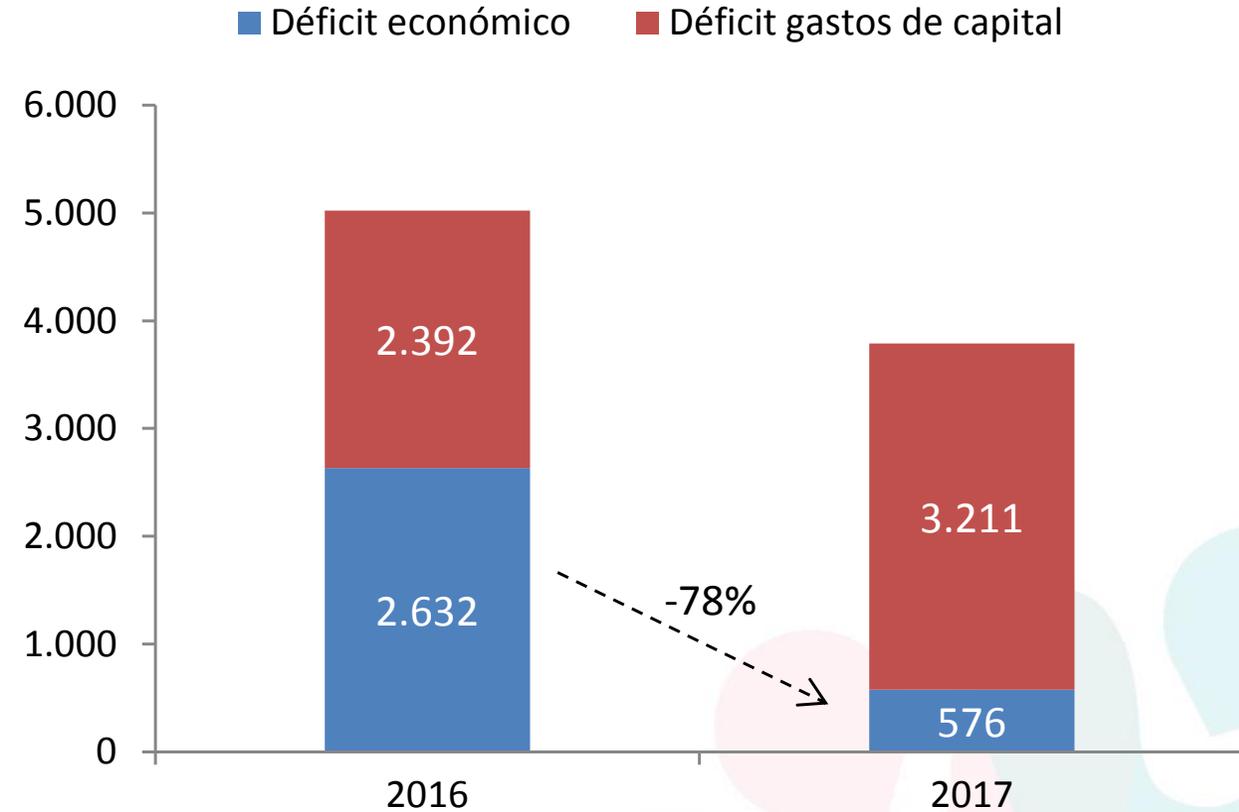


- ✓ El nuevo pedido de endeudamiento de \$3.787 millones sólo podrá ser destinado a financiar gastos de capital y/o pago de servicios de la deuda (excluye otros gastos corrientes).

Nuevo pedido de endeudamiento. Millones de \$.



Destino del nuevo pedido de endeudamiento. Millones de \$.



- ✓ El nuevo pedido de endeudamiento a la Legislatura es un 25% más bajo que el incluido en el presupuesto anterior.
- ✓ Se reduce en un 78% el monto del nuevo pedido de endeudamiento que se destinará a cubrir gastos corrientes.



Legislatura
MENDOZA

ÁREA DE ANÁLISIS DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

