

Política presupuestaria en la República Bolivariana de Venezuela y propuestas para enmendar el rumbo

Dra. Christi Rangel Guerrero
Noviembre 2015



La política presupuestaria de Venezuela 2007 – presente

Años	Presupuestos aprobados	Presupuestos ejecutados	Modificaciones	% de Δ corriente
2007	115.178	126.462	11.284	10
2008	137.568	174.133	36.565	27
2009	167.474	187.135	19.660	12
2010	159.406	239.804	80.398	50
2011	204.208	382.210	178.002	87
2012	297.837	464.013	166.176	56
2013	396.407	669.896	273.489	69
2014	552.632	1.138.072	585.440	106
2015*	741.708	1.924.573	1.182.865	159

Fuente: exposición de motivos de la Ley de Presupuesto 2015, datos de Transparencia Venezuela y cálculos propios.

* Créditos adicionales hasta el 4 de noviembre

La política presupuestaria de Venezuela 2007 – presente

- Intencionalidad en la subestimación de las partidas de ingresos y gastos.
- Transgresión de los principios más elementales para una sana gestión fiscal: universalidad, unidad, transparencia, legalidad y equilibrio.
- Menosprecio de la Ley de Presupuesto como instrumento para acometer las funciones: financiera, política, jurídica y fiscal.
- Potencia los riesgos de corrupción y de manejo ineficiente de los recursos.

Aclaración Metodológica

- Ésta pretende ser la versión del Presupuesto Ciudadano.
- Se construye evaluando las premisas macroeconómicas y las partidas de ingresos y gastos más relevantes comparadas con datos presupuestados y ejecutados de años recientes.
- La variación real se realizó con la siguiente fórmula:

$$\left[\frac{\text{año } n}{(\text{año } n-1) * (1+i)} - 1 \right] * 100$$

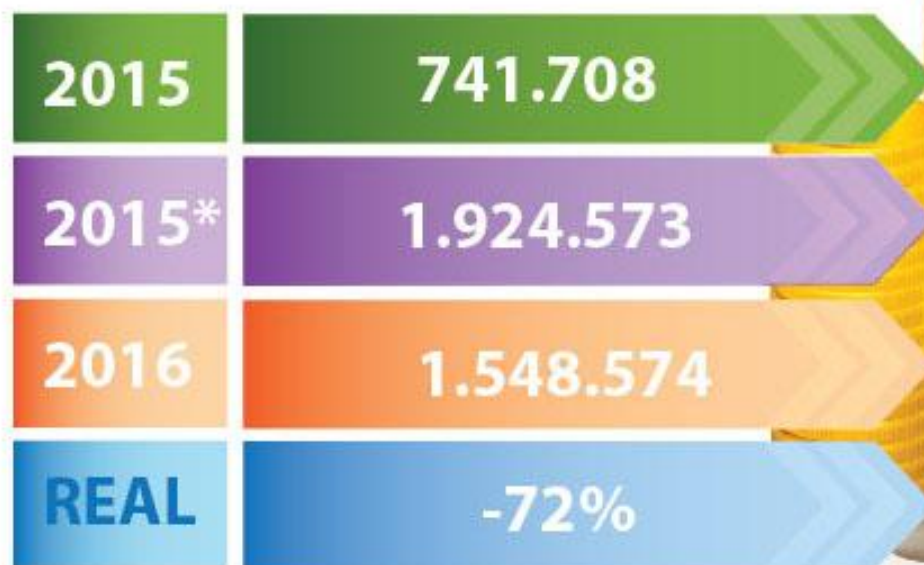
- A falta de cifras oficiales la inflación fue tomada de estimaciones privadas.



Nuestro Presupuesto 2016



Presupuesto Total



*Créditos Adicionales hasta el 4 de Noviembre
Expresado en MM de Bs



Crecimiento del PIB

	2014	2015	2016
Tasa de crecimiento del PIB Estimado (%)	4%	3%	-
Tasa de crecimiento del PIB Real (%)	-4%	-10%*	-6%*

*Estimaciones FMI

Sistema Cambiario

	2014	2015	2016
 CADIVI Centro Nacional de Divisa	6.3	6.3	6.3
 CENCOEX Centro Nacional de Comercio Exterior	12	12	¿?
 SICAD Sistema Integrado de Comercio Exterior	-	200	¿?

El sistema cambiario es cada vez más complejo y menos efectivo

Inflación

Inflación	Estimada	Real
Inflación 2011	23-25	28%
Inflación 2012	20-22	21%
Inflación 2013	14-16	56%
Inflación 2014	26-28	69%
Inflación 2015	25-30	185%*
Inflación 2016	60	?



Precio Promedio del Barril

	 Barril petróleo 2012	 Barril petróleo 2013	 Barril petróleo 2014	 Barril petróleo 2015*	 Barril petróleo 2016
Estimada	50	55	60	60	40
Real oficial	103.42	99.49	88.42	46.93	?

Menpet: *Cifras preliminares (26/10/2014)

Los supuestos económicos en los que se basa el presupuesto son falsos o inexistentes.

Composición de los Ingresos

	2014	2015	2016
Ingreso	439.871	641.530	1.424.125
Endeudamiento	112.762	100.178	251.256
Créditos Adicionales	585.078	1.183.360	
Gasto	1.137.711	1.925.068	1.675.381

Expresado en MM de Bs

Ingresos Tributarios

	2014	2015	2016
IVA	193.066	310.650	704.640
Impuestos Sobre la Renta	81.521	131.298	282.818
Impuestos de Importación	22.635	36.376	114.898
Impuesto de Cigarrillos	11.639	18.495	16.361
Otros	16.361	20.601	47.145

Expresado en MM de Bs



El IVA rompe records por inflación

Ingresos Comparados



Ingresos Petroleros

Año	Ingresos	%
2014	114.596	26
2015	124.074	19
2016	216.581	15

Ingresos no Petroleros

Año	Ingresos	%
2014	325.274	74
2015	517.455	81
2016	1.207.544	85

Expresado en MM de Bs

Cada año el presupuesto es soportado por los
ciudadanos en mayor medida

Endeudamiento

Servicio de la Deuda Total (MM Bs)

Ingresos Ordinarios

Deuda Pública

Total

% de deuda
que se paga con deuda

2014

76.439

45.068

121.507

37%

2015

98.958

50.978

149.936

34%

2016

163.317

87.940

251.256

35%

Expresado en MM de Bs

La Ley de Endeudamiento no incluye el endeudamiento con China ni la deuda de PDVSA....

Cada vez menos recursos para proyectos

Año	2014	2015	2016
En MM de Bs	% del Presupuesto	% del Presupuesto	% del Presupuesto
Acciones Centralizadas	54.8%	55.6%	58.6%
Proyectos	44.4%	43.6%	39.6%
Rectificaciones	0.8%	0.9%	1.8%
Total▶	100%	100%	100%



LOAFSP fue modificada ampliando el margen de la partida de rectificaciones.

¿Cuanto del presupuesto es administrado por el Poder Ejecutivo Central?



Poder Ejecutivo: Presidencia y ministerios
(no incluye situado constitucional ni FCI de E y M)

Poder Legislativo: Asamblea Nacional

Poder Judicial: TSJ, Defensa Pública
y demás tribunales

Poder Electoral: Consejo Nacional Electoral

Poder Ciudadano: Contraloría, Defensoría, Fiscalía,
Consejo Moral y Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

Consejo Federal de Gobierno

Estados y municipios (Situado + FCI)

Total

2015	% del presupuesto	2015*	% del presupuesto	2016	% del presupuesto
564.032	76.0%	1.351.795	81.7%	1.154.358	74.5%
2.600	0.4%	4.087	0.2%	5.100	0.3%
9.681	1.3%	22.208	1.3%	21.461	1.4%
2.680	0.4%	12.821	0.8%	5.011	0.3%
4.120	0.6%	10.280	0.6%	9.117	0.6%
30.288	4.1%	35.982	2.2%	68.702	4.4%
128.306	17.3%	217.984	13.2%	284.825	18.4%
741.708	100.0%	1.661.574	100.0%	1.548.574	100.0%

*Incluye Créditos Adicionales
Expresado en MM de Bs

¿Contrapeso de Poderes?

¿Cuánto se destina a los gobiernos locales?



Concepto	2015	2015*	2016	Variación Real
Estados	119.886	202.832	266.967	-54%
Municipios	38.708	59.200	86.560	-49%
Total	158.594	262.032	353.527	-53%

Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

Fondo de Compensación Interterritorial



Concepto	2015	2015*	2016	Variación Real
Estados	17.241	20.489	39.107	-50%
Municipios	13.047	15.492	29.595	-50%
Fortalecimiento del Poder Popular	13.979	16.599	31.709	-50%
Fortalecimiento Institucional	2.330	2.750	5.285	-50%
Total	46.597	55.332	105.696	-50%

Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

Remuneraciones



Número de Empleados Públicos

Más empleados y menos dinero para pagar.



	2014	2015	2016
Personal Fijo	1.043.265	1.323.544	1.435.456
Personal Fijo a Tiempo Parcial	181.040	26.206	40.107
Personal Contratado	249.430	256.493	257.613
Total	1.473.735	1.606.243	1.733.176

Contraloría General de la República



Año	En MM Bs
2013*	797
2014*	1.063
2015	700
2015*	1.616
2016	1.315
% del presupuesto	0,08%
Variación Real	-47%



Cada Funcionario de la CGR debe vigilar la gestión de 2004 funcionarios más los empleados de centenares empresas del Estado.

Sectores Sociales



Sectores Sociales	Educación	Seguridad Social	Salud	Vivienda	Otros
2014	69.3289	67.672	41.445	4.252	6.236
*2014	162.874	179.272	44.671	19.180	24.296
2015	95.189	90.775	54.462	5.710	9.199
*2015	330.047	222.745	119.159	53.799	21.075
2016	212.872	237.423	109.032	13.520	17.177
Variación Real	-77%	-63%	-68%	-90%	-71%

Expresado en MM de Bs


Misiones

	2013	2014	2015	2016	Variación Real
Gran Misión Vivienda Venezuela	Bs. 50.567	Bs. 38.809	Bs. 78.274	Bs. 13.651	-94%
En Amor Mayor	Bs. -	Bs. 8.238	Bs. -	Bs. -	-
Misión Alimentación	Bs. 3,318	Bs. 27.602	Bs. 9,073	Bs. 18.707	-28%
Programa de Alimentación Escolar	Bs. 5.089	Bs. 5.094	Bs. 5.584	Bs. 10.189	-36%
Fundación Misión Barrio Adentro	Bs. 2.185	Bs. 5.588	Bs. 4.593	Bs. 11.109	-15%
Misión Ribas	Bs. 4.366	Bs. 4.363	Bs. 4.559	Bs. 4.702	-64%
Fundación Misión Sucre	Bs. 1.034	Bs. 1.564	Bs. 2.350	Bs. 3.743	-44%
Fundación Misión Madres del Barrio "Josefa Joaquina Sánchez"	Bs. 713	Bs. 2.966	Bs. 1.512	Bs. 6.122	-42%
Fundación Misión Negra Hipólita	Bs. 454	Bs. 502	Bs. 1.009	Bs. 1.608	-44%
Subsidio al Pasaje Estudiantil	Bs. 136	Bs. 154	Bs. 5.058	Bs. 5.608	-61%
Fundación Misión Samuel Robinson	Bs. 302	Bs. 332	Bs. 478	Bs. 1.389	2%
Fundación Misión Identidad	Bs. 134	Bs. 291	Bs. 296	Bs. 720	-15%
Fundación Misión Niño Jesús	Bs. 235	Bs. 235	Bs. 180	Bs. 274	-47%
Misión Nevado	Bs. -	Bs. 200	Bs. 275	Bs. 212	-73%
Fundación Misión Milagro*	Bs. 70	Bs. 90	Bs. 462	Bs. 261	-80%
Fundación Misión "Che Guevara"* Ahora parte de la Misión Saber y Trabajo	Bs. 69	Bs. 81	Bs. 660	Bs. 341	-82%
Fundación Misión Cultura	Bs. 506	Bs. 664	Bs. 109	Bs. 300	-3%
Misión Hijos de Venezuela	Bs. 1.800	Bs. 1.958	Bs. 936	Bs. 95	-96%
Fundación Misión Barrio Adentro Deportivo	Bs. -	Bs. 113	Bs. 92	Bs. -	-100%
Misión Dr. José Gregorio Hernández	Bs. 29	Bs. 31	Bs. 77	Bs. 191	-13%
Misión Hábitat	Bs. 438	Bs. 56	Bs. 58	Bs. -	-100%
Gran Misión A Toda Vida Venezuela	Bs. 376	Bs. 1.729	Bs. 6.769	Bs. 2.560	-87%
Fundación Misión Piar	Bs. 6	Bs. 3	Bs. 22	Bs. 37	-40%
Misión Niños y Niñas del Barrio	Bs. 267	Bs. 266	Bs. -	Bs. -	-
Hogares y Multihogares de Cuidado Diario	Bs. 891	Bs. -	Bs. -	Bs. -	-
Total	Bs. 72,988	Bs. 100,933	Bs. 122,426	Bs. 81,819	-77%

Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

Programa de Alimentación Escolar



	2014	2015	2016*	Variación Real
Presupuesto (En MM de Bs)	5.094	5.584	10.189	-36%
Niños Beneficiados	4,382,972	4,351,576	4,698,172	
Asignación diaria por niño	Bs 7.26	Bs 8.02	Bs 13.55	

*Ahora Corporación Nacional de Alimentación Escolar.

Gasto en Salud



2014*	2015	2015*	2016	Variación Real
97.572	54.462	119.159	109.032	-62%

Sin embargo el Estado destina más de Bs 18 mil millones en polizas HCM para funcionarios

Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

¿Cuanto se destinará a la compra de Medicamentos?



Productos Farmaceuticos y Medicamentos (En MM de Bs)

2014	2.013
2015	1.820
2016	2.624
Variación Real	-49%

Expresado en MM de Bs

Proyectos en Salud

Proyecto	Metas		Presupuesto	
	2015	2016	2015*	2016
Fortalecimiento de la seguridad radiológica en salud	3000	2500	Bs 5	Bs 5
Fortalecimiento del Esquema Nacional de Inmunizaciones (Vacunas)	21.379.557	18.774.309	Bs 513	Bs 486
Atención integral en salud para las personas con discapacidad (Personas atendidas)	47	10	Bs 11	Bs 22
Implementación de estrategia para la prevención y el control del VIH/SIDA, Tuberculosis, Asma y EPOC y fortalecimientos de los servicios de bancos de sangre. (Personas atendidas)	675.588	675.587	Bs 599	Bs 960

*Incluye Créditos Adicionales
Expresado en MM de Bs

Los constantes cambios en metas de proyectos no permiten hacer evaluación de resultados.

Seguridad y defensa



Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

En 2015 no se aprobó un solo crédito adicional para seguridad ciudadana

En 2015 Seguridad Ciudadana, recibió Créditos Adicionales. El Ministerio de Interior recibió para situado constitucional y nómina.

Funcionarios

	2015	2016	Nuevos Miembros
 Personal Militar	259.858	365.315	105.457
 Policías	33.589	30.742	-2.847

Medios Públicos

Medios Públicos	2015		2015*		2016		Variación Real
Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)	Bs	57	Bs	286	Bs	167	65%
Avila Tv	Bs	57	Bs	57	Bs	260	60%
Correo del orinoco	Bs	41	Bs	41	Bs	101	-14%
CA Venezolana de Televisión (VTV)	Bs	324	Bs	604	Bs	846	-8%
Tele Sur	Bs	40	Bs	40	Bs	36	-68%
Radio Mundial	Bs	19	Bs	19	Bs	173	223%
Radio Nacional de Venezuela	Bs	111	Bs	111	Bs	308	-2%
Agencia Venezolana de Noticia	Bs	98	Bs	98	Bs	174	-38%
Fundación Villa del Cine	Bs	87	Bs	87	Bs	163	-34%
Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonía Films	Bs	16	Bs	16	Bs	42	-7%
Fundación Premio Nacional de Periodismo	Bs	4	Bs	4	Bs	12	12%
Agencia Venezolana de Publicidad AVP, SA	Bs	193	Bs	193	Bs	76	-86%
Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, SA (COVETEL)	Bs	221	Bs	221	Bs	722	15%
Total	Bs	1,268	Bs	1,777	Bs	3,181	-12%

Expresado en MM de Bs

Servicios de Información, impresión y relaciones públicas



Expresado en MM de Bs

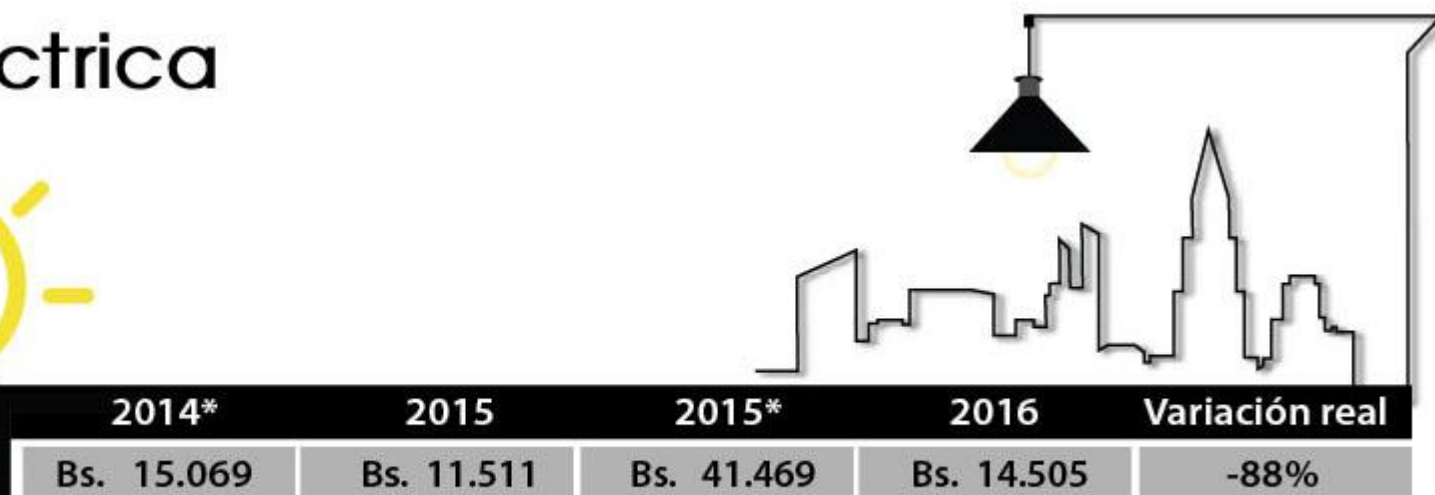
Servicio de Agua



	2013*	2014*	2015*	2016	Variación Real
Hidroven	1.512	1.265	1.808	1.069	-79%
Hidrollanos	5	7	8	45	108%
Hidroandes	4	5	5	82	476%
Hidropaez	6	6	7	86	364%
Total	1.527	1.283	1.827	1.281	-75%

Expresado en MM de Bs

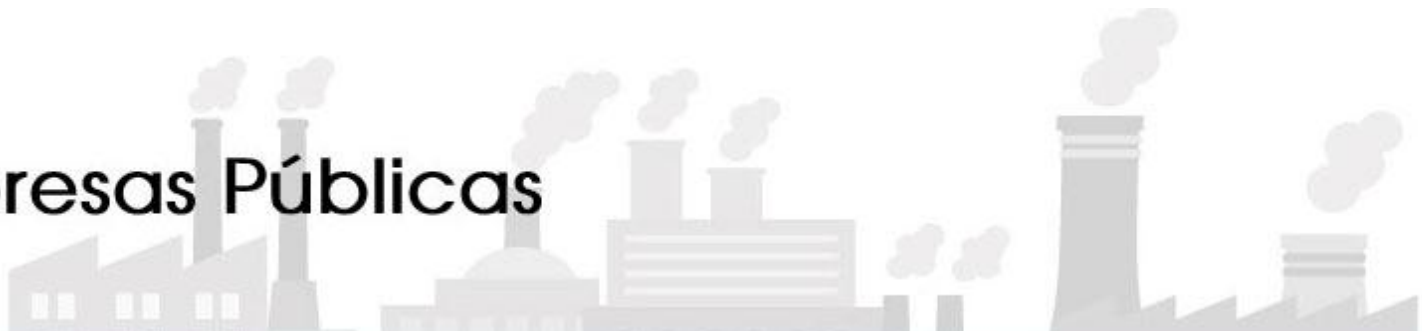
Energía Eléctrica



Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

Empresas Públicas



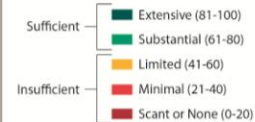
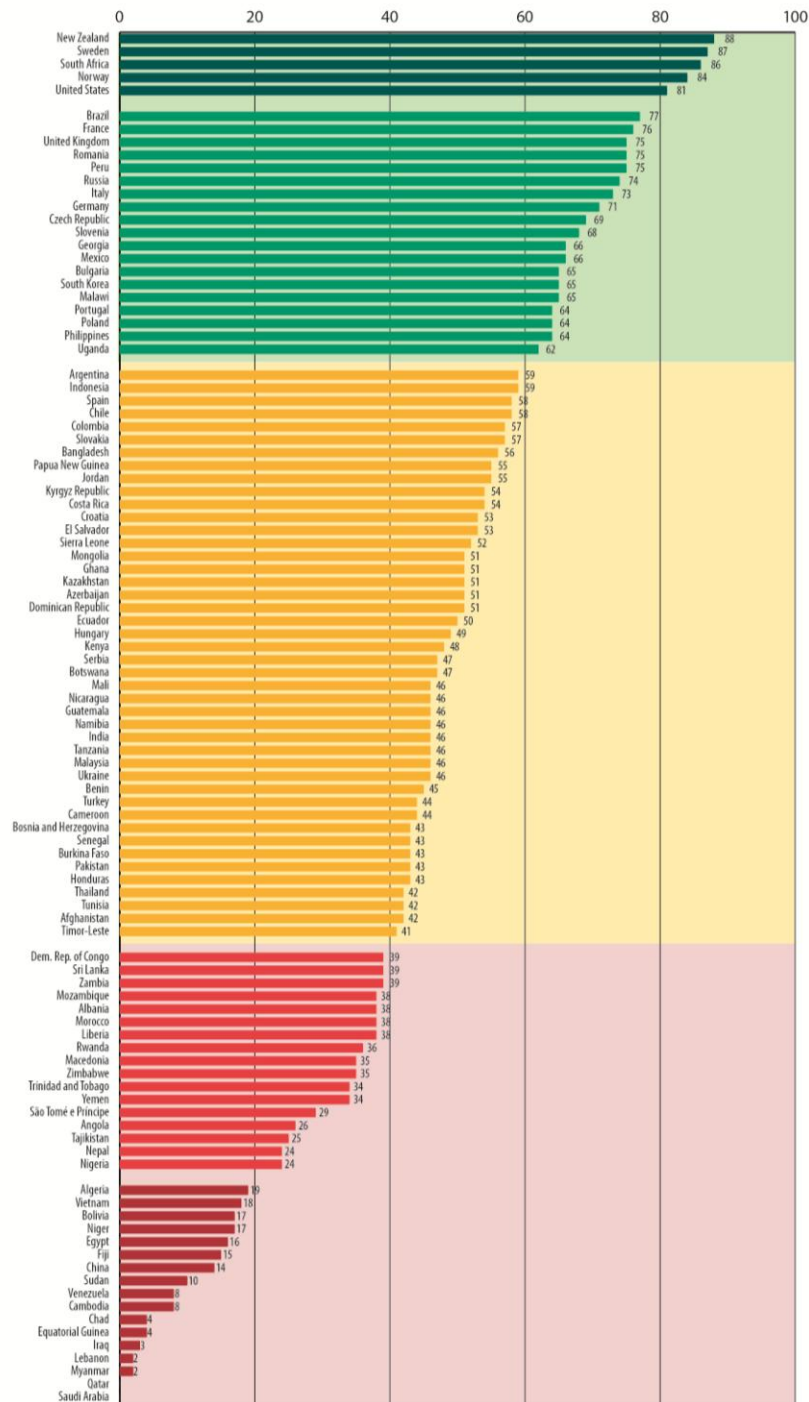
2014*	2015	2015*	2016	Variación Real
Bs. 92.115	Bs. 36.378	Bs. 162.518	Bs. 70.736	-85%

Expresado en MM de Bs
*Incluye Créditos Adicionales

En 2015 se destinaron más recursos a las empresas del Estado que a todo el sector Salud.

Índice de Presupuesto Abierto Venezuela 2015

The Open Budget Index 2015



La nueva Asamblea tiene que aprobar un nuevo presupuesto

Los supuestos económicos no se compaginan con la realidad: la inflación no va a ser 60%, el tipo de cambio no es 6,30, no tenemos información sobre producción petrolera estimada para 2016.

El presupuesto no indica cual es el PIB, claramente con animo de ocultar el desastre. El FMI estima -10% para 2015 y -6% para 2016

¿Cómo será la recaudación tributaria en 2016? Se viene superando la recaudación estimada del SENIAT año tras año. Pero el aumento es solo nominal, no hay crecimiento real.

Genera confusión y crea corrupción

No esta claro quien es responsable de ejecutar los proyectos

Hay duplicación de funciones y programas

Casi todos ministerios construyen viviendas o ejecutan recursos de salud

La estructura del Estado dificulta hacer seguimiento al gasto público, existen entes adscritos y Corporaciones que ejecutan los proyectos sobre los cuales la información es más escueta.

En el presupuesto aparece Fundación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor pero los principales constructores en la GMVV son la Corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la Inmobiliaria Nacional que no aparecen en el presupuesto (son empresas del estado).

El Fondo Simón Bolívar se nutre de la Banca pero la ejecución de sus recursos es discrecional por ser una sociedad mercantil, por lo que no aparece en el Proyecto de Ley de Presupuesto.

Cambio de nombres y uso de nombres similares para instituciones diferentes confunde a los ciudadanos

El proyecto de ley no expresa las prioridades de los venezolanos

No hay recursos suficientes para seguridad, ni para salud

Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz solo recibió créditos adicionales para sueldos y nómina: Ninguno de sus entes adscritos ni ninguno de sus proyectos fueron impulsados en 2015, incluso con una inflación como la que padecemos, esto indica que muchas de las metas no se cumplieron debido a insuficiencias.

Con la situación de escasez actual y el constante incremento de los alimentos el Programa de Alimentación Escolar (ahora Corporación Nacional de Alimentación Escolar) contará con más insuficiencias y será aún más complicado cumplir con la alimentación de los niños que asisten a las escuelas públicas.

Empresas Públicas representan una pérdida para el Estado, en lugar de generar dividendos o pagar impuestos por su actividad, a estas empresas se le transfirieron más recursos en 2015 que a todo el sector salud.

Exigimos

- ✓ Tener la información de todas las empresas, y del monto destinado a empresas publicas Bs. 1 62 mil millones. No es un dinero destinado a inversión sino a gasto. Necesitamos que se presente toda la información de las mismas, número de empleados, dividendos, cuanto le aportan a la república y por cual tipo de impuesto.
- ✓ Que el presupuesto se construya con base en supuestos reales.
- ✓ Que responda a las prioridades del país
- ✓ Que incluya todos los gastos reales que sabemos tendremos en el año: pago de nómina y elecciones.

Exigimos

- ✓ Recursos suficientes para CGR y FGR
- ✓ Definir y asignar responsabilidades de ejecución y cumplimiento de metas a cada ente publico
- ✓ Se hace imposible comparar, todos los años las metas y unidades de medida de los proyectos son modificadas, en el sector salud ya no se mide la cantidad de personas atendidas sino los servicios brindados o los programas implementados, ¿cómo evaluar la gestión por resultados si se miden cosas totalmente diferentes?

La próxima Asamblea tendrá que hacer un nuevo presupuesto, porque este no contempla las prioridades, no sirve para superar la crisis.

Gracias