

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL 2016-2018

PROYECCIONES DE RECURSOS. CARACTERES 1+2+3 (CIFRAS EN MILES)

	2.016	2.017	2.018
Recursos Corrientes	47.871.770	55.770.612	63.466.956
De Origen Provincial	22.330.133	26.014.605	29.604.620
Tributarios	16.041.808	18.688.706	21.267.747
No Tributarios	6.288.325	7.325.899	8.336.873
Regalias	3.154.828	3.675.375	4.182.576
De Origen Nacional	25.541.637	29.756.007	33.862.336
Coparticipacion Federal	17.664.098	20.578.675	23.418.532
Regimenes Especiales Nacionales	4.413.960	5.142.263	5.851.895
Coparticipacion Vial	250.791	292.172	332.491
Aportes no Reintegrables	3.212.788	3.742.898	4.259.418
Recursos de Capital	853.467	994.289	1.131.500
TOTAL DE RECURSOS	48.725.236	56.764.900	64.598.457

Para la estimación de los recursos se tuvo en consideración tanto las proyecciones macroeconómicas como las proyecciones de recursos de origen nacional realizadas por el Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

Las pautas de crecimiento nominal del producto bruto interno dispuestas en estas estimaciones indican que este crecería un 21,10% en el 2016, un 16,5% en el 2017 y un 13,8% en el 2018.

POLITICA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional, la Provincia basa el cálculo de recursos para el próximo ejercicio en la ejecución presupuestaria del ejercicio previo y la incidencia de acciones relacionadas con la política tributaria provincial. Por lo tanto en el presupuesto 2016 los recursos contemplan un crecimiento del 27% respecto al cierre estimado del año anterior.

La suba estimada se explica principalmente por los aumentos proyectados en la actividad económica lo que se traduce en mayores ingresos para los comerciantes, además se espera la continuidad en la mejora del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

PROYECCIONES DE GASTOS (POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA), CIFRAS EN MILES

2016	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	TOTAL CAP	
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	10.013.520	257.683	2.127.959	0	9.306.577	21.705.739	42.364	155.473	301.677	499.514	22.205.253
SEGURIDAD	4.282.873	302.190	189.947	8.500	1.975	4.785.485	103.957	5.249	0	109.206	4.894.691
DESARROLLO DE LA ECONOMIA	627.465	243.016	746.615	0	678.835	2.295.932	100.187	913.969	76	1.014.232	3.310.164
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	1.923.235	1.923.235	0	0	0	0	1.923.235
SALUD	3.322.543	603.958	743.914	0	151.690	4.822.106	53.052	184.797	17.304	255.153	5.077.260
CULTURA Y EDUCACION	11.037.964	101.824	514.851	0	1.477.483	13.132.121	36.045	214.396	349.564	600.005	13.732.126
BIENESTAR SOCIAL	738.086	73.535	347.420	0	679.651	1.838.692	6.552	384.409	293.572	684.533	2.523.225
TOTAL GENERAL	30.022.451	1.582.205	4.670.707	8.500	14.219.446	50.503.310	342.158	1.858.293	962.193	3.162.644	53.665.954

PROYECCIONES DE GASTOS (POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA), CIFRAS EN MILES

2017	EROGACIONES CORRIENTES					EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL	
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	TOTAL CAP	TOTAL GENERAL
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	11.665.751	300.201	2.479.072	0	10.842.162	25.287.186	49.354	181.126	351.454	581.934	25.869.120
SEGURIDAD	4.989.547	352.051	221.289	9.903	2.300	5.575.090	121.110	6.116	0	127.225	5.702.315
DESARROLLO DE LA ECONOMIA	730.997	283.114	869.807	0	790.843	2.674.760	116.718	1.064.774	89	1.181.581	3.856.341
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	2.247.980	2.247.980	0	0	0	0	2.247.980
SALUD	3.870.763	703.612	866.660	0	176.719	5.617.754	61.806	215.289	20.159	297.254	5.915.008
CULTURA Y EDUCACION	12.859.228	118.625	599.802	0	1.721.267	15.298.921	41.993	249.771	407.242	699.006	15.997.927
BIENESTAR SOCIAL	859.870	85.668	404.745	0	791.793	2.142.076	7.634	447.836	342.011	797.481	2.939.557
TOTAL GENERAL	34.976.156	1.843.269	5.441.374	9.903	16.573.066	58.843.767	398.615	2.164.911	1.120.954	3.684.480	62.528.247

PROYECCIONES DE GASTOS (POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA), CIFRAS EN MILES

2018	EROGACIONES CORRIENTES					EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL	
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS		TOTAL CAP
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	13.275.625	341.628	2.821.184	0	12.338.380	28.776.818	56.165	206.121	399.955	662.241	29.439.059
SEGURIDAD	5.678.105	400.634	251.826	11.269	2.618	6.344.452	137.823	6.959	0	144.782	6.489.235
DESARROLLO DE LA ECONOMIA	831.874	322.183	989.840	0	899.980	3.043.877	132.825	1.211.713	101	1.344.639	4.388.516
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	1.858.930	1.858.930	0	0	0	0	1.858.930
SALUD	4.404.928	800.710	986.259	0	201.107	6.393.004	70.335	244.999	22.941	338.275	6.731.279
CULTURA Y EDUCACION	14.633.801	134.995	682.574	0	1.958.802	17.410.172	47.788	284.240	463.441	795.469	18.205.641
BIENESTAR SOCIAL	978.532	97.490	460.600	0	901.061	2.437.682	8.687	509.637	389.208	907.533	3.345.215
TOTAL GENERAL	39.802.865	2.097.640	6.192.284	11.269	18.160.878	66.264.936	453.623	2.463.669	1.275.646	4.192.939	70.457.874

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA CONSOLIDADA (EN MILLONES DE PESOS)

Proyecciones 2016-2019

O°	Nombre	Repartición	Presupuesto 2016			Año 2017			Año 2018		
			Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL
1	899 BID-PROSAP	UFI	17,30	0,47	17,77						
2	899 (1 y 2) BID - PROSAP	UFI	56,91	7,15	64,06	68,61	5,46	74,07	79,85	2,71	82,56
3	940 BID-PROMEBA	UFI	2,12	0,73	2,85	2,58	0,75	3,33	3,04	0,72	3,76
4	1134 BID-PROMEBA II	UFI	3,82	1,86	5,68	4,63	1,99	6,62	5,43	2,03	7,46
5	1640 BID-Programa Mendoza Productiva	UFI	74,67	8,63	83,30	91,11	9,42	100,53	107,28	9,83	117,11
6	1855-BID-MUNICIPIOS	UFI	3,72	1,70	5,42	4,54	1,94	6,48	5,30	2,14	7,44
7	1895 BID-PROAS-ENOHSA-Los-Barrales	DGDP	0,66	0,34	1,00	0,46	0,10	0,56	0,54	0,11	0,65
8	1895 BID-PROAS-ENOHSA-PMG-EPAS	DGDP	1,13	0,13	1,26	0,62	0,05	0,67	0,73	0,05	0,78
9	1956 BID-PROSAP	UFI	45,99	37,57	83,56	55,78	42,82	98,60	65,30	47,04	112,34
10	2573 BID-PROSAP	UFI	30,43	7,53	37,96	36,69	8,61	45,30	42,70	9,52	52,22
11	7352 BIRF - PDP III	UFI	10,44	0,72	11,16	12,70	0,69	13,39	14,91	0,59	15,50
12	7385 BIRF - MUNICIPIOS	UFI	16,69	0,10	16,79	19,88	0,09	19,97	19,88	0,09	19,97
13	7425 BIRF - PROSAP	UFI	7,09	1,61	8,70	7,82	1,63	9,45	9,37	1,61	10,98
14	7597 BIRF - PROSAP	UFI	23,94	23,12	47,06	29,13	26,67	55,80	34,20	29,87	64,07
15	BONO MENDOZA'18 - Bonos Emitidos	DGDP	342,82	55,67	398,49	432,97	42,97	475,94	536,68	22,11	558,79
16	CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	DGDP	292,13	60,65	342,78	342,64	43,90	386,54	365,95	16,81	382,76
17	F.F.F.I.R.-Ley-8066-Caminos-Provinciales	DGDP	29,65	6,91	36,56	36,21	6,30	42,51	42,70	4,99	47,69
18	F.F.F.I.R.-Ley-8067-Ampliación Escolar	DGDP	8,93	2,51	11,44	10,91	2,40	13,31	12,87	2,06	14,93
19	F.F.F.I.R.-Ley-7884-Ruta Nacional 40	DGDP	31,77	7,81	39,58	38,80	7,20	46,00	45,76	5,77	51,53
20	F.F.F.I.R.-Ley-8399-8530-Ruta Nacional 40 (IV)	DGDP	10,21	13,65	23,86	34,89	15,04	49,93	41,15	15,27	56,42
21	206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	DGDP	2,16	0,42	2,58						
22	MECON (LECOP)	DGDP	35,39		35,39						
23	ANSES - Refinanc. Ap. y Contr. Pol. y Penint.	DGDP	2,71	0,02	2,73						
24	Desendudamiento-Decreto-Nacional-660/2010	DGDP		172,02	172,02	178,71	146,51	325,22	178,71	135,79	314,50
25	Nación Fideicomiso S.A. - AYSAM	DGDP	100,00	103,62	203,62	100,00	65,71	165,71	100,00	28,09	128,09
26	IPV- Nación Fideicomiso S.A.	IPV		47,33	47,33	6,46	31,41	37,87	8,48	29,94	38,42
27	Banco-Nación-LEY-8399-(160-millones)	DGDP	40,31	23,60	63,91						
28	Préstamo Sindicado - AYSAM	DGDP	15,33	1,68	17,01						
29	BONO Local - Dólar Link - Primera Serie	DGDP	313,49	4,86	318,35						
30	BONO Local - Dólar Link - Segunda Serie	DGDP	201,64	15,98	217,62	245,63	12,40	258,03	288,80	6,14	294,94
31	BONO Local - Dólar Link - Tercera Serie	DGDP	263,67	20,30	283,97	319,29	15,53	334,82	373,19	7,68	380,87
32	Nación Fideicomiso S.A. - PROFEDESS-Ley-8795	DGDP	2,02	1,94	3,96	2,35	1,59	3,93	2,73	1,18	3,91
33	1895 BID-PROAS-ENOHSA-TOTAL	DGDP				1,08	0,15	1,23	1,27	0,16	1,43
34	BONO Local - EN-PESOS-Serie-I-Año-2014	DGDP	168,05	22,34	190,39						
35	Banco-Nación-LEY-8701-(400-millones)	DGDP	56,90	104,49	161,39	76,45	84,94	161,39	1,08	0,15	1,23
36	3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	UFI		2,68	2,68		3,27	3,27	76,45	84,94	161,39
37	BONO Local - EN-PESOS-Serie-II-Año-2015	DGDP	149,18	37,13	186,31						
38	(A-RECIBIR) - 1855-BID-MUNICIPIOS	UFI	4,64	0,88	5,52	6,84	1,53	8,37	7,99	1,68	9,67
39	(A-RECIBIR) - 1895 BID-PROAS-ENOHSA-Los-Barrales	DGDP	0,08	0,02	0,10						
40	(A-RECIBIR) - 1895 BID-PROAS-ENOHSA-PMG-EPAS	DGDP	0,23	0,04	0,27						
41	(A-RECIBIR) - 1956-BID-PROSAP	UFI	0,30	0,20	0,50	0,37	0,28	0,65	0,43	0,31	0,74
42	(A-RECIBIR) - 2573-BID-PROSAP	UFI	25,35	20,20	45,55	72,19	59,64	131,83	125,43	105,67	231,10
43	(A-RECIBIR) - 7352-BIRF-PDP-III	UFI	17,88	0,84	18,72	34,81	1,85	36,66	40,87	1,59	42,46
44	(A-RECIBIR) - 7385-BIRF-MUNICIPIOS	UFI	4,46	0,07	4,53	8,08	0,04	8,12	9,46	0,03	9,49
45	(A-RECIBIR) - 7597-BIRF-PROSAP	UFI	7,01	4,22	11,23	12,53	11,47	24,00	14,71	12,85	27,56
46	(A-RECIBIR) - F.F.F.I.R. - Ley-8399-8530 Ruta Nacional 40 (IV)	DGDP	3,38	1,60	4,98	4,89	2,09	6,98	5,77	2,11	7,88
47	(A-RECIBIR) - 3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	UFI		4,18	4,18		5,79	5,79		7,47	7,47
48	(A-RECIBIR) - Nación Fideicomiso S.A. - PROFEDESS-Ley-8795-Contrato	DGDP	2,52	2,31	4,83	3,04	2,05	5,09	3,53	1,53	5,06
49	(A-RECIBIR) - Nación Fideicomiso S.A. - PROFEDESS-Ley-8795-Adicional	DGDP	4,88	4,23	9,11	6,35	4,28	10,63	7,37	3,19	10,56
50	(EN-TRÁMITE)-Banco-\$700-millones-2016	DGDP		189,86	189,86	112,39	238,31	350,70	204,85	179,90	384,75
51	(EN-TRÁMITE)-Banco-Nación-\$2.200-millones-Refinanciación-2015	DGDP	2.200,00	255,96	2.455,96						
52	(EN-TRÁMITE)-Banco-Nación-\$2.200-millones-2016	DGDP		397,08	397,08	224,90	774,63	999,53	589,19	620,03	1.209,22
53	(EN-TRÁMITE)-Banco-\$800-millones-2016	DGDP		264,33	264,33	161,93	265,60	427,53	248,37	191,34	439,71
54	(EN-TRÁMITE)-Banco-\$922-millones-2016	DGDP		27,28	27,28	14,57	332,30	346,87	213,00	293,78	506,78
TOTALES			4.622,00	1.970,57	6.592,57	2.823,83	2.279,39	5.103,22	3.935,32	1.888,87	5.824,19

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO SOCIO-ECONÓMICO SUPUESTO PARA LAS PROYECCIONES

Según lo acordado dentro del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal se detalla a continuación el marco macrofiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2016 en lo referido al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas nacionales.

	PIB	Consumo Total	Inversión	Exportaciones	Importaciones
2014 Millones de \$ corrientes	4.412.374	3.521.858	751.808	654.197	641.048
Variaciones reales (%)	0,5%	-0,1%	-5,5%	-7,7%	-12,6%
Variaciones nominales (%)	29,5%	26,9%	30,1%	34,1%	30,7%
Variación (%) Precios implícitos	28,9%	27,0%	37,7%	45,3%	49,6%
2015 Millones de \$ corrientes	5.377.578	4.319.745	935.177	653.522	683.117
Variaciones reales (%)	2,3%	2,0%	3,0%	-0,6%	-1,8%
Variaciones nominales (%)	21,9%	22,7%	24,4%	-0,1%	6,6%
Variación (%) Precios implícitos	19,1%	20,2%	20,7%	0,5%	8,5%
2016 Millones de \$ corrientes	6.511.959	5.219.146	1.169.208	789.971	827.074
Variaciones reales (%)	3,0%	2,8%	4,2%	3,0%	4,4%
Variaciones nominales (%)	21,1%	20,8%	25,0%	20,9%	21,1%
Variación (%) Precios implícitos	17,6%	17,6%	19,9%	17,4%	15,9%
2017 Millones de \$ corrientes	7.585.624	6.061.675	1.394.423	948.208	974.377
Variaciones reales (%)	3,2%	3,1%	4,9%	3,5%	5,0%
Variaciones nominales (%)	16,5%	16,1%	19,3%	20,0%	17,8%
Variación (%) Precios implícitos	12,9%	12,7%	13,7%	15,9%	12,2%
2018 Millones de \$ corrientes	8.628.932	6.855.378	1.623.126	1.119.671	1.140.828
Variaciones reales (%)	3,2%	3,1%	5,5%	3,4%	4,8%
Variaciones nominales (%)	13,8%	13,1%	16,4%	18,1%	17,1%
Variación (%) Precios implícitos	10,2%	9,7%	10,3%	14,2%	11,7%

	2015	2016	2017	2018
Tipo de Cambio nominal \$/U\$S	9,12	10,60	11,90	13,14
Variación anual IPCNu (promedio)	15,4%	14,5%	11,5%	9,3%
Variación anual IPCNu (diciembre a diciembre)	13,2%	10,4%	8,8%	8,2%
Variación anual IPCNu (IV trimestre)	13,7%	12,6%	9,6%	9,0%
Variación anual IPIM (promedio)	14,1%	13,6%	10,8%	8,4%
Exportaciones FOB (millones de dólares)	62.220	65.717	70.821	76.269
Importaciones CIF (millones de dólares)	59.495	61.677	64.775	67.695
Saldo Comercial (millones de dólares)	2.724	4.040	6.045	8.574