



**CENTRO
DEMOCRÁTICO**
Mano firme
Corazón grande

María^{Del}
Rosario
Guerra

Presupuesto General de la Nación 2019

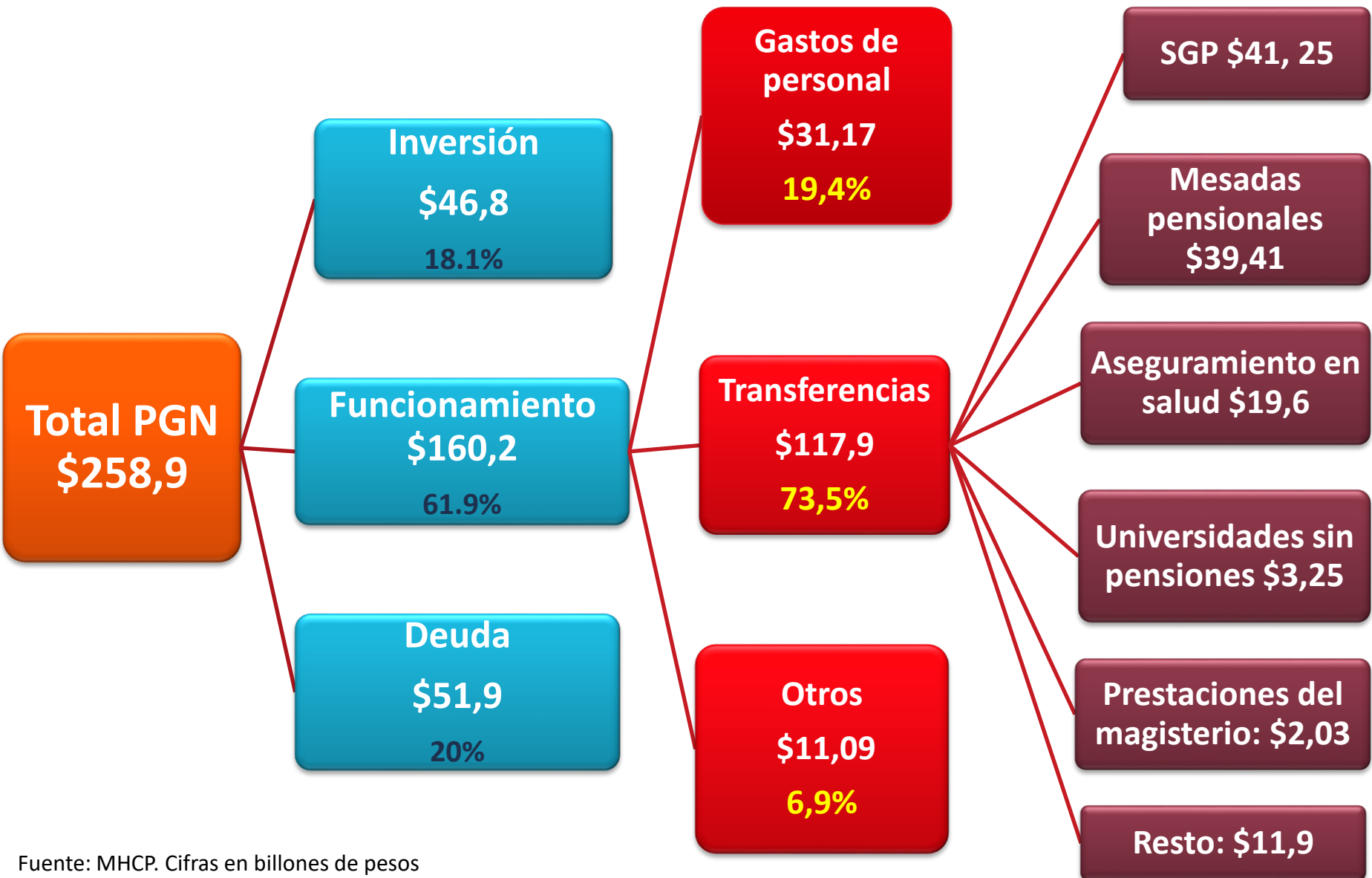
Una nueva dinámica del gasto público

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA

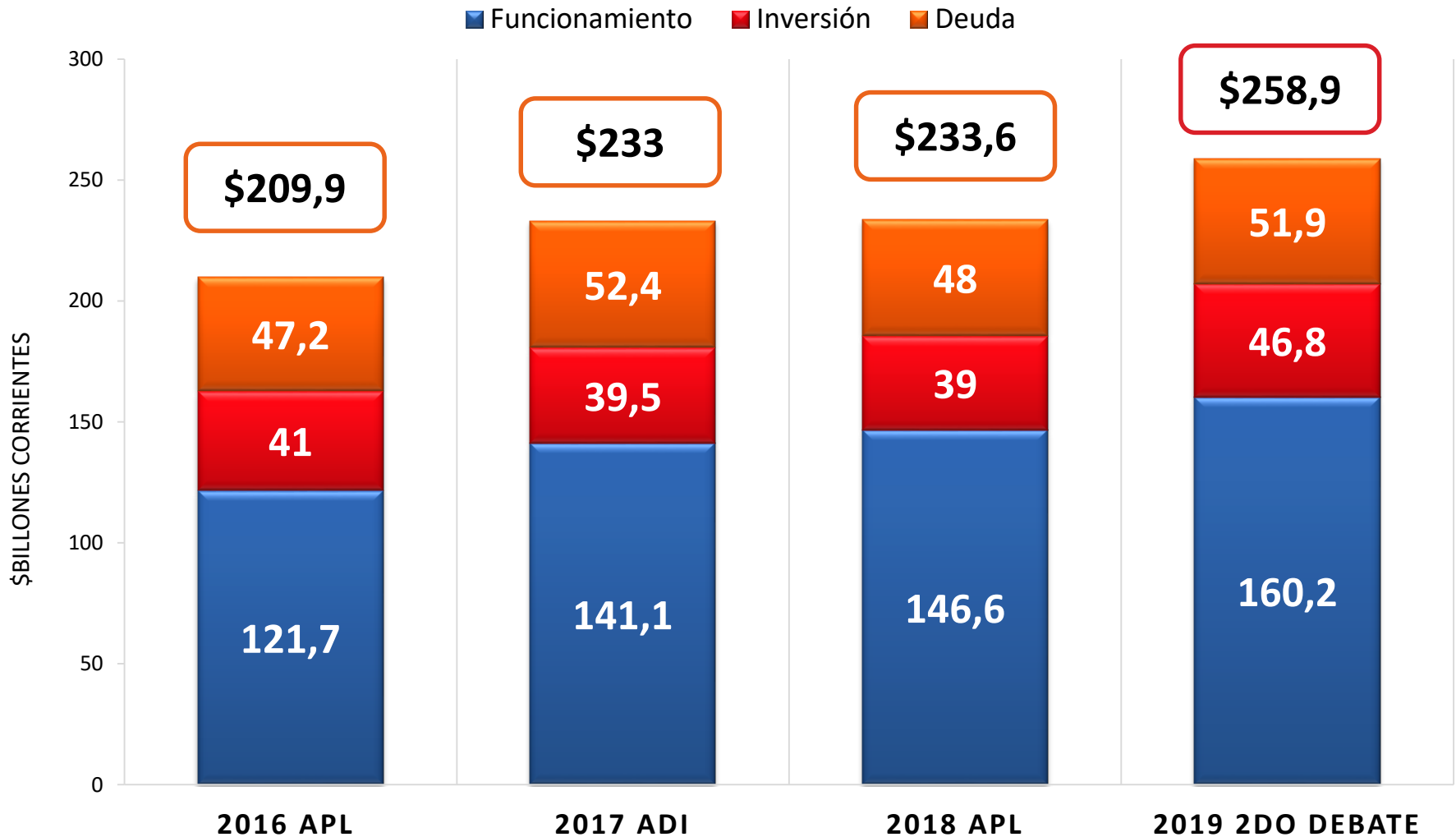
Senadora

Partido Centro Democrático

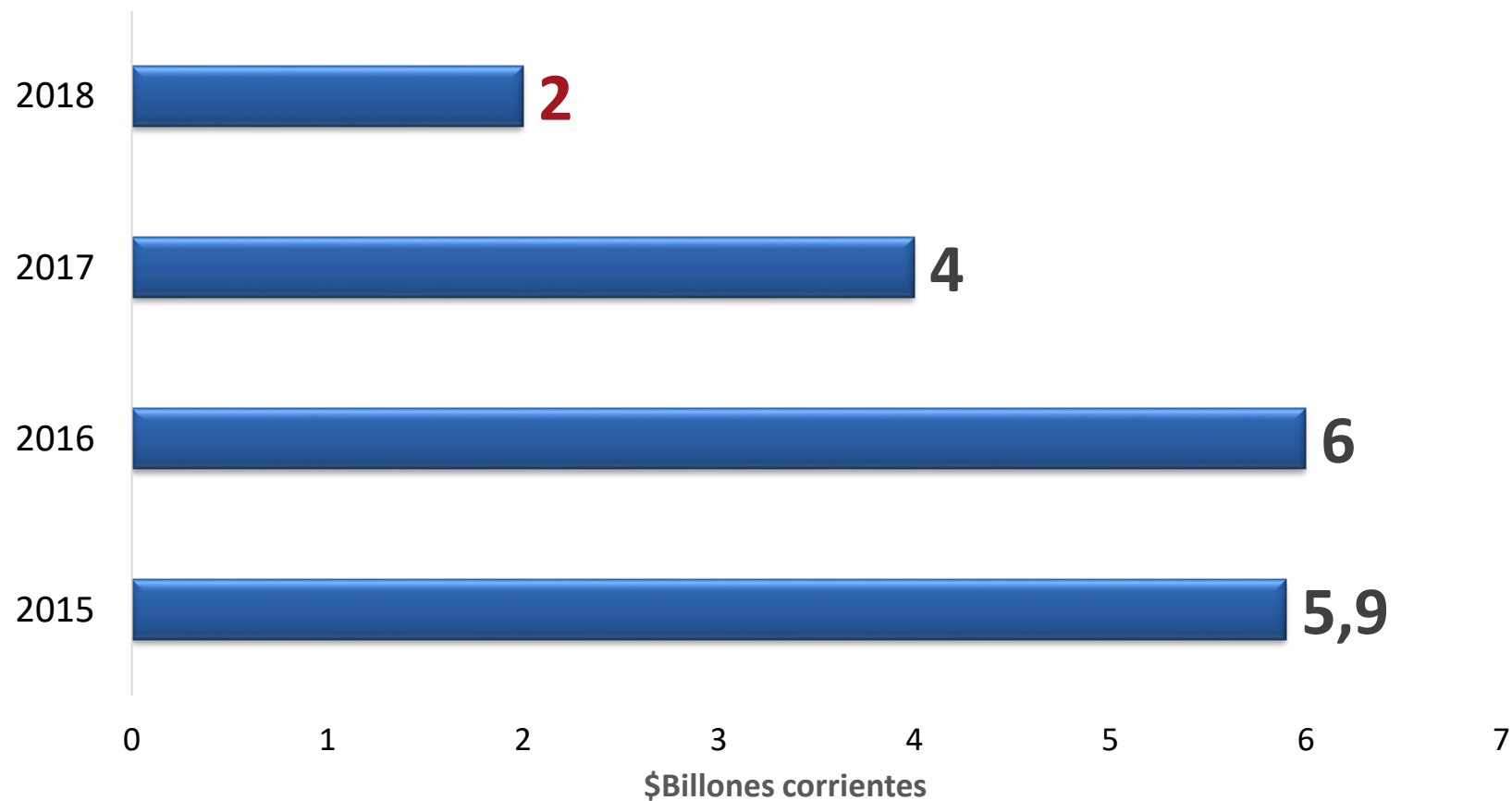
Bogotá D.C, octubre 17 de 2018



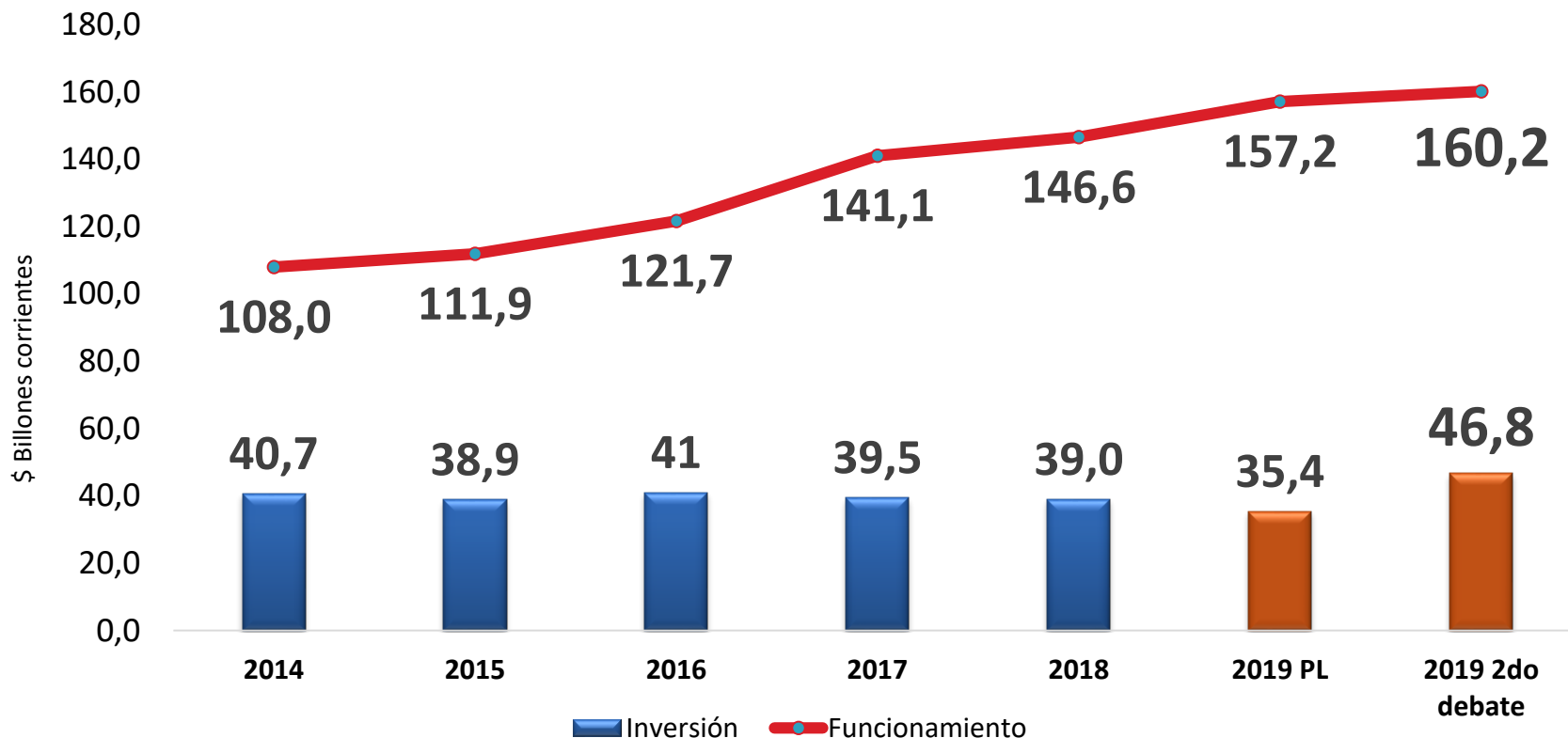
Evolución del PGN



Aplazamientos durante los años 2015-2018



Prioridad: aumentar el presupuesto de inversión



Aumento del presupuesto de funcionamiento del 9,3% entre 2018 y 2019 por mayores transferencias.

Notable aumento en la inversión del 20%

\$160,2 billones

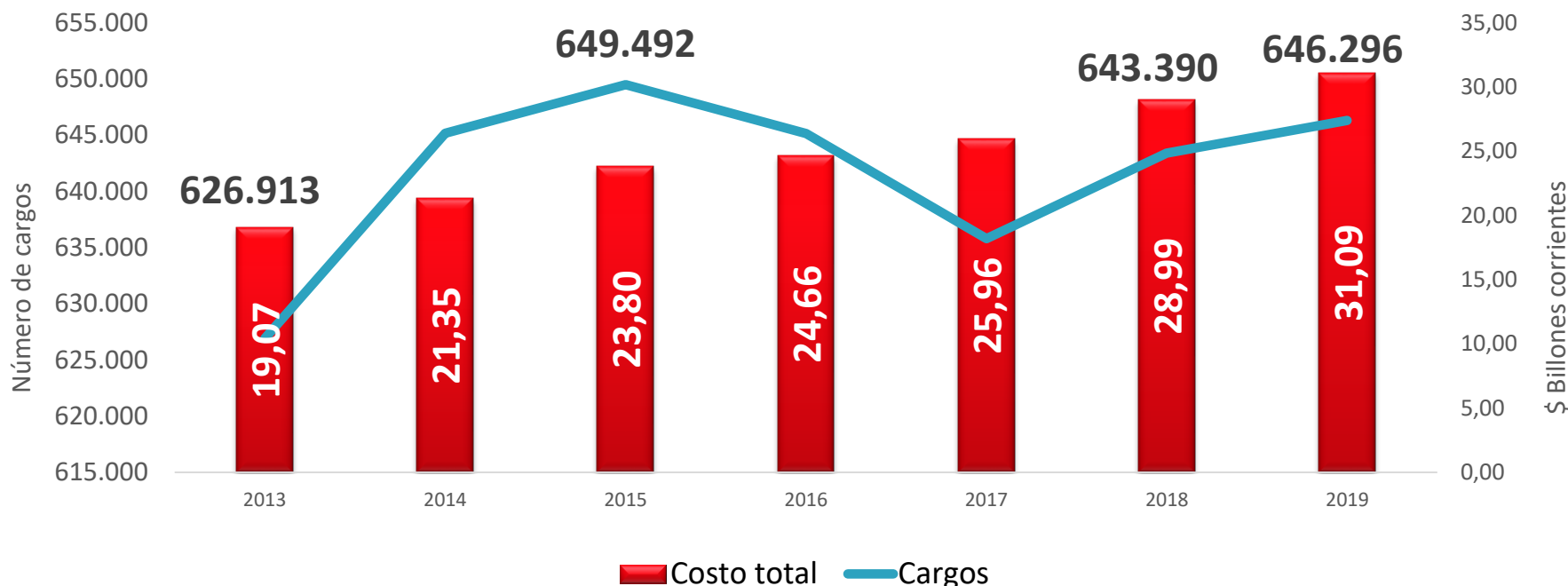
Presupuesto de funcionamiento:

- 73,6% Transferencias
- 19,5% gastos de personal
- 6,9% Otros

Se redujo en 3,5% la adquisición de bienes y servicios y gastos de personal aumentan sólo la inflación estimada.

- 1. Programados atendiendo a lo señalado en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, la cuál establece que podrán crecer en términos reales (para 2019 en 3,3%).**
- 2. Cero nombramientos, reclasificaciones y modificaciones de planta que impliquen mayores costos a los programados.**
- 3. Por efecto de los concursos del CNS únicamente se podrán proveer cargos que están siendo desempeñados por funcionarios en provisionalidad.**

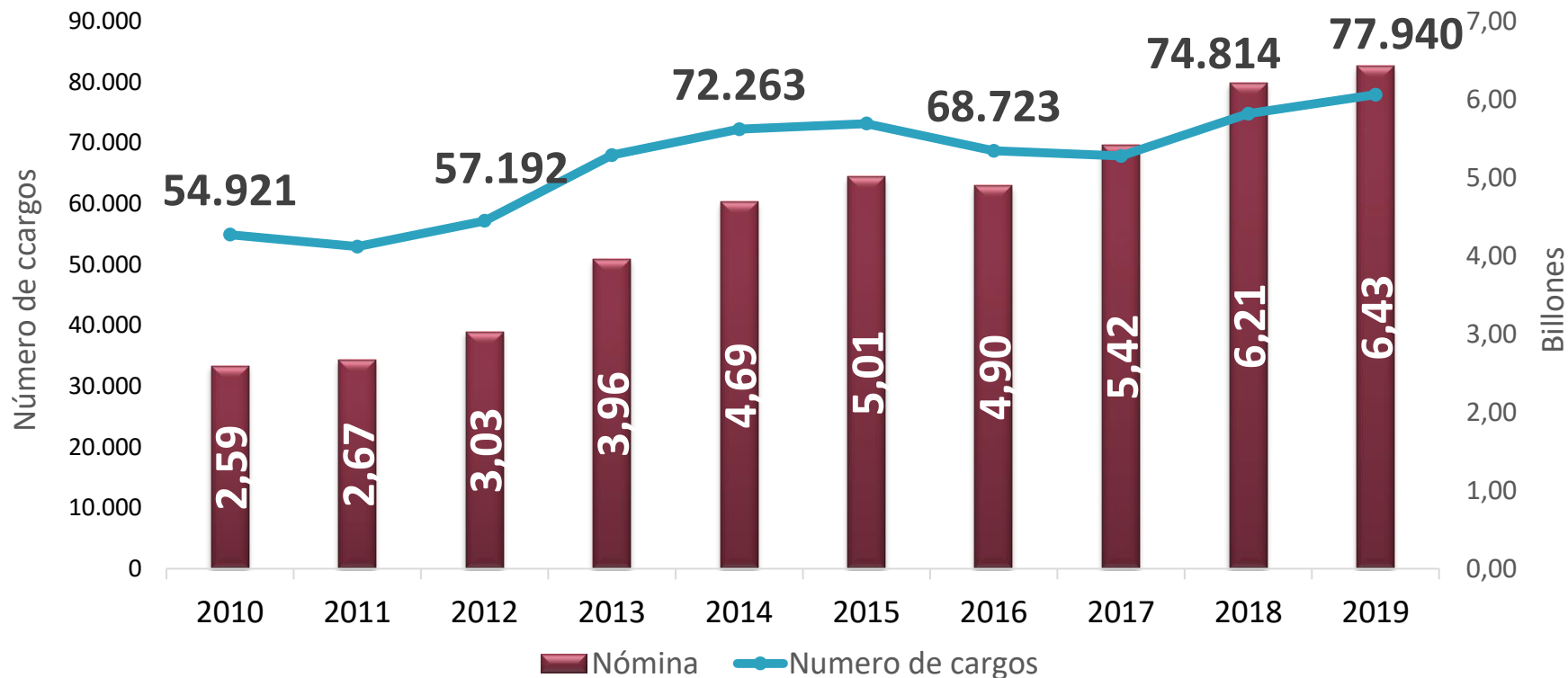
Número de cargos públicos vs nómina



0,45% aumentan los cargos públicos y 7,2% la nómina en 2018-2019

Gobierno Duque propone un programa de renovación de la administración pública y de Austeridad del Gasto(Art. 81 y 120 PGN)

Número de cargos y nómina en la rama ejecutiva



Entre 2010 y 2019 aumentaron 42% los cargos de la rama ejecutiva y 148% la nómina.

Sectores con mayor **aumento** en presupuesto de **funcionamiento**

\$ Miles de millones corrientes

Sector	2018	2019 2do debate	Diferencia	Var %
Salud y Protección Social	24.303	31.648	7.345	30
Educación	34.074	37.558	3.484	10
Defensa y policía	30.501	32.014	1.513	5
Trabajo	22.303	23.429	1.126	5
Vivienda	1.965	2.195	230	12
Fiscalía	3.581	3.807	226	6
Rama Judicial	3.906	4.123	217	6
Justicia y del Derecho	2.185	2.325	140	6
Transporte	917	1.056	139	15
Relaciones Exteriores	838	972	134	16
Organismos de control	1.674	1.746	72	4
Inclusión Social y Reconciliación	1.466	1.508	42	3

\$46,8 billones

Presupuesto de inversión:

**para programas sociales, víctimas y proyectos
de infraestructura**

Sectores con mayor **aumento** en presupuesto de **inversión**

\$ Miles de millones corrientes

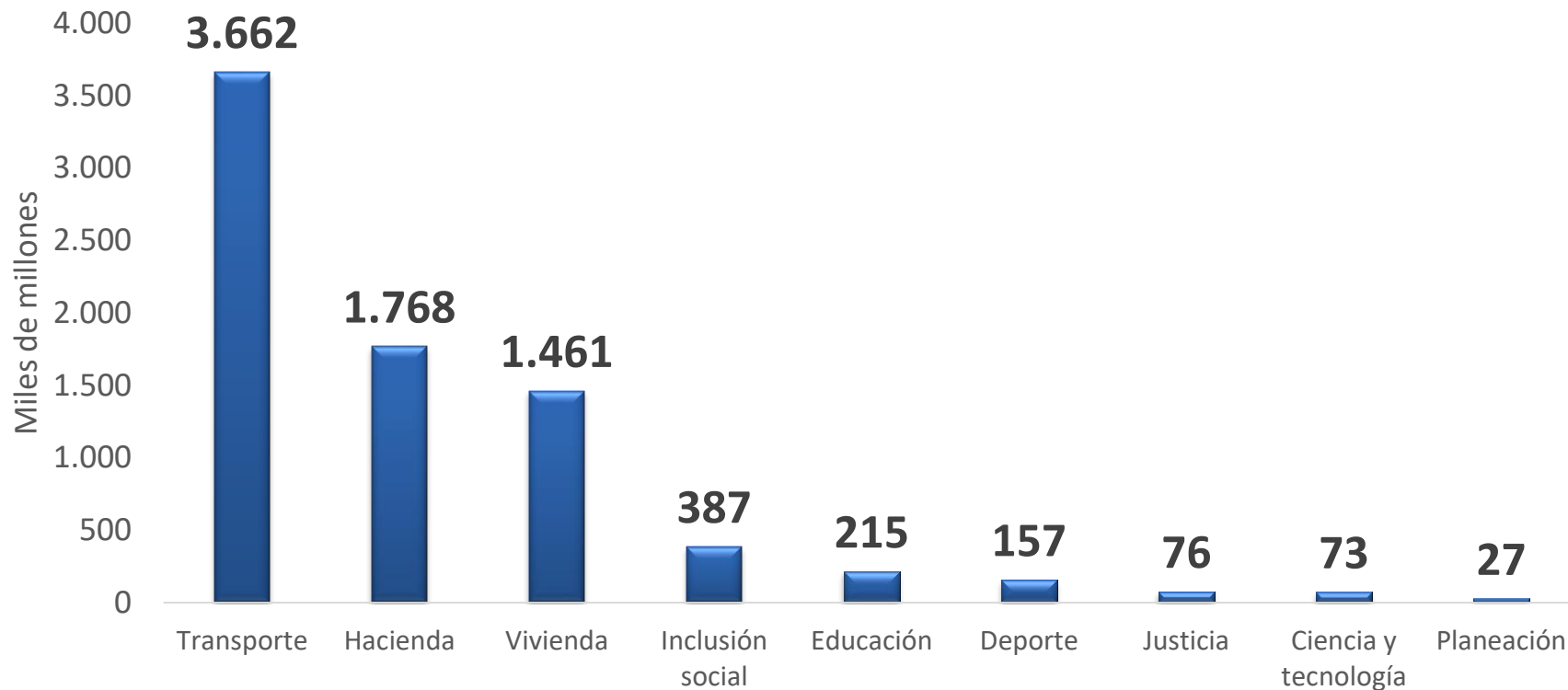
Sector	2018	2019 2do debate	Diferencia	Var %
Transporte	4.370	7.087	2.717	62
Hacienda	2.373	4.011	1.638	69
Educación	3.418	4.217	799	23
Defensa y policía	824	1.389	565	69
Inclusión Social y Reconciliación	9.733	10.261	528	5
Minas y energía	3.599	4.038	439	12
Trabajo	4.771	5.179	408	9
Vivienda, ciudad y territorio	1.832	2.151	319	17
Salud y Protección Social	516	661	145	28
Comercio, Industria y Tecnología	258	388	130	50
Rama Judicial	263	384	121	46
Interior	111	152	41	37
Cultura	143	179	36	25
Ciencia y tecnología	311	334	23	7,4
Deporte y Recreación	515	532	17	3,3

Presupuesto Regionalizado de inversión + SGP

\$ Billones corrientes

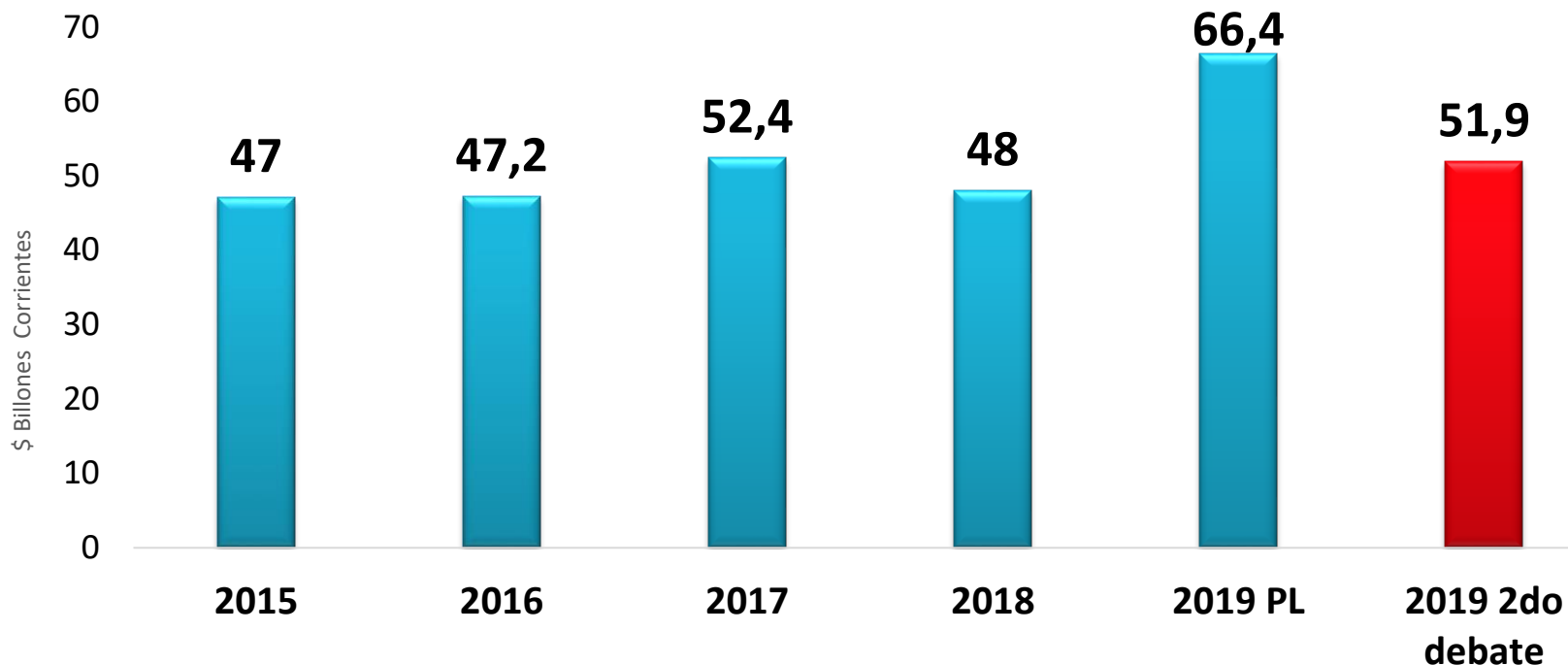
Región	2018			2019			Var % Total
	PGN	SGP	Total	PGN	SGP	Total	
Caribe	8.2	10.1	18.4	9.8	10.9	20.5	11,8
Eje Cafetero	4.1	5.8	9.9	5.0	6.2	11.3	14,0
Centro Oriente	4.6	6.3	11.0	6.1	6.8	13.0	18,5
Pacífico	5.1	6.5	11.7	6.3	7.1	13.5	14,6
Llanos	1.4	1.9	3.3	2.0	2.0	4.1	22,2
Bogotá D.C	4.2	2.8	7.0	4.3	3.0	7.4	6,0
Centro Sur- Amazonas	2.7	3.3	6.1	3.2	3.6	6.8	12,4
Regionalizado	30.6	37.0	67.7	37.1	40.0	77.2	14,1
No regionalizado	6.1	0	6.1	8.8	0	8.8	44,8
Por regionalizar	2.2	0	2.2	0.42	0	0.42	-78,4
Total General	39.0	37.0	76.0	46.4	40.0	86.5	13,8

Vigencias futuras: necesarias para los proyectos de largo plazo, pero generan inflexibilidades 2019



**En 2019 quedan comprometidas \$7,8 billones.
Total de vigencias futuras: \$92,8 billones.**

Presupuesto para el servicio de la deuda



**Servicio de deuda representa el 20% del PGN.
La reducción frente a PL obedece a dos operaciones que permitieron liberar recursos para funcionamiento e inversión**

Descomposición de la deuda

	2018 \$Bill	%PIB	2019 2do debate \$Bill	%PIB	Var %
Total Servicio Deuda	\$47,9	4,8	\$51,9	4,9	8,4
Amortizaciones financiadas con nuevas emisiones	18,4	1,9	22,09	2,1	19,5
Intereses	28,8	2,9	29,09	2,7	0,8
Comisiones y otros gastos	0,03	0	0,253	0	622
Fondos de contingencias	0,54	0,1	0,49	0	10,2

42% del servicio de la deuda son amortizaciones y el 56% son intereses

**El PGN 2019 está desfinanciado
en \$14 billones**

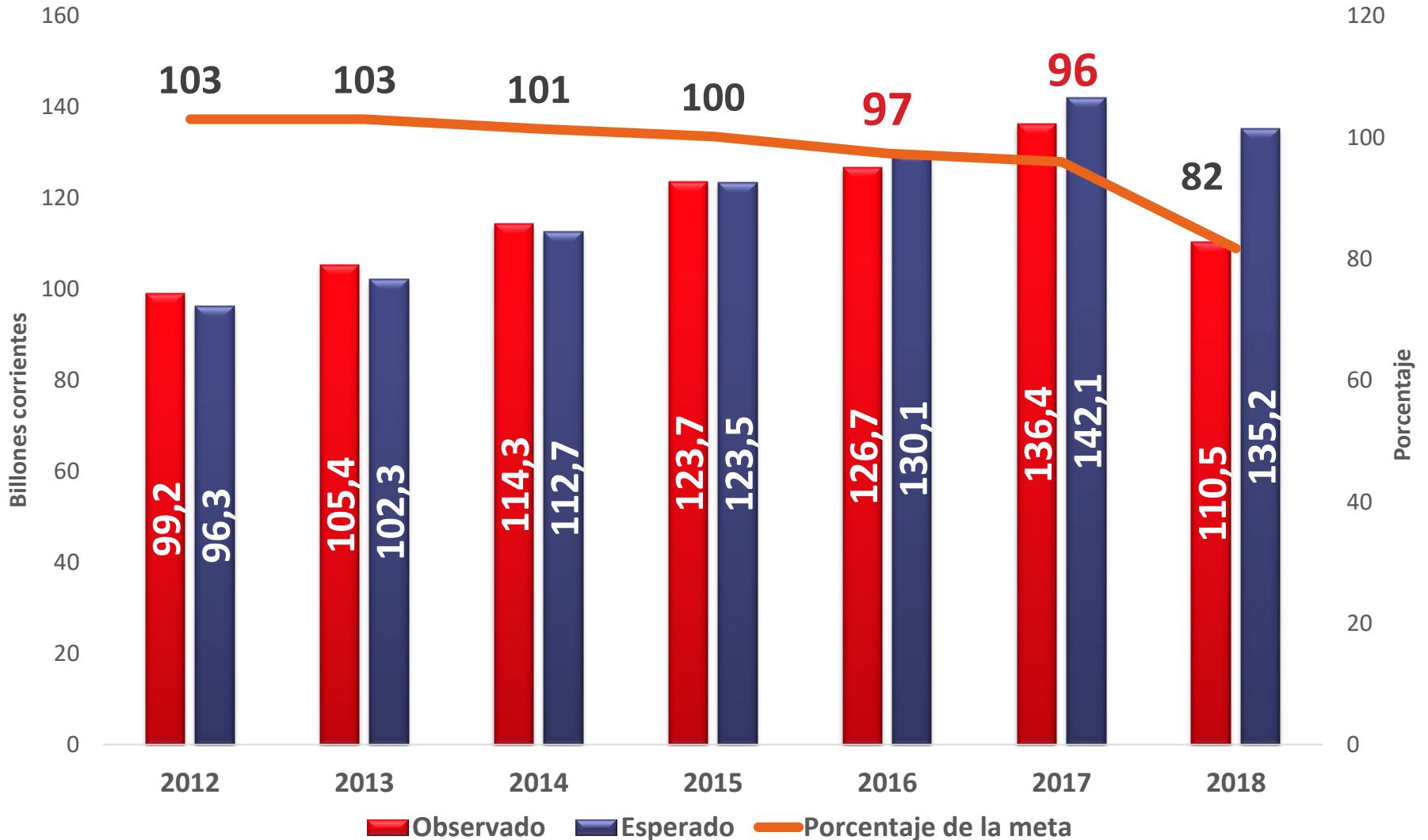
Fuentes de financiamiento del PGN

\$ Billones corrientes

CONCEPTO	2018	2019 PL	2019 2do debate
1. Ingresos estimados Nación	221,5	243,0	229,8
Ingresos corrientes de la nación	140,0	144,8	144,7
Recursos de capital	68,3	85,0	71,9
Rentas parafiscales	1,9	2,1	2,1
Fondos especiales	11,4	11,1	11,1
2. Ingresos establecimientos públicos	14,0	16,0	15,2
TOTAL INGRESOS	235,6	258,9	244,9

Los \$14 billones faltantes se deben financiar a través de la Ley de financiamiento

Hay que hacer esfuerzos por cumplir la meta de recaudo en 2018



Recaudo de Impuestos administrados por la DIAN (A septiembre 2018)

\$ Billones corrientes

Impuesto	Recaudo Total 2017	Recaudo septiembre 2017	Recaudo septiembre 2018	Diferencia absoluta	Var %
Renta	15,07	14,2	16,78	2,58	18,2
IVA	37,5	26,3	28,5	2,2	8,4
G.M.F	7,3	5,34	5,57	0,23	4,3
Consumo	2,1	1,73	1,7	-0,03	-1,7
Gasolina y ACPM	1,6	1,25	1,19	-0,06	-4,8
Riqueza	3,9	3,72	0,44	-3,28	-88,2
Carbono	0,47	0,36	0,2	-0,16	-44,4
CREE	5,16	3,9	0,11	-3,79	-97,2
Aduanas	21,4	15,45	16,24	0,79	5,1
Total	136,4	108,3	110,2	1,9	1,8

¿Cómo quedan en el PGN los
compromisos del Presidente
Duque?



Programa	2018	2019 2do debate
Adulto Mayor	\$1,44 bll	\$1,56 bll
Alimentación Escolar	\$843,5 mm	\$1,2 bll
Arriendo Social	\$ 0,00	\$295 mm
Estímulo al Desarrollo Empresarial	\$173mm	\$268mm
Formación y preparación de deportistas	\$99,8 mm	\$293,7mm
Gestión del Riesgo de Desastres	\$80,8 mm	\$127,5 mm

Programa	2018	2019 2do debate
ICETEX (línea de crédito y Ser Pilo Paga)	\$264 mm	\$750 mm
Leer es mi Cuento	\$3,4mm	\$12,5mm
Subsidios de Gas y Energía	\$2,8mm	\$3 mm
Vías terciarias	\$21,2 mm	\$522,7 mm
Vivienda Rural	\$203,8 mm	228,3 mm
Más familias en acción y jóvenes en acción	\$1,7 bll	\$2,3bll

Mejoras en los presupuestos de: cultura, deportes y ciencia y tecnología

\$ Miles de millones corrientes

Colciencias			
	2018 APL	2019 PL	2019 2do debate
Funcionamiento	22.722	23.691	23.181
Inversión	311.078	202.740	333.500

MinCultura			
	2018 APL	2019PL	2019 2do debate
Funcionamiento	222.301	210.211	209.457
Inversión	115.524	65.748	145.748

Coldeportes			
	2018 APL	2019PL	2019 2do debate
Funcionamiento	36.690	37.259	37.055
Inversión	504.869	282.000	532.000

Retos del PGN

- **Reducir pérdidas de apropiación:** En 2016 fueron de 4,5%, y en 2017 de 1,3%.
- **Eficiencia en la ejecución del PGN:** para 2017 fue del 94,9%
- **Reservas presupuestales:** en 2017 el 3% de las apropiaciones quedaron como reservas presupuestales para 2018
- **Elevada inflexibilidad** por el gran número de rentas de destinación específica y límites mínimos de gasto impuestos por la Ley.

- Se recibió un presupuesto de \$258,9B **desfinanciado**.
- El PGN 2019 da **continuidad a los programas sociales**, aumenta 32,2% el presupuesto de inversión y 1,9% el de funcionamiento y reduce el servicio de deuda en 21,9%.
- Se incluyen **compromisos de campaña del Presidente Duque**.
- **Compromiso con la austeridad y eficiencia en el gasto** menos gastos generales y freno a gastos de personal.
- Se requiere Ley de Financiamiento por \$14B para cumplir con el PGN 2019.