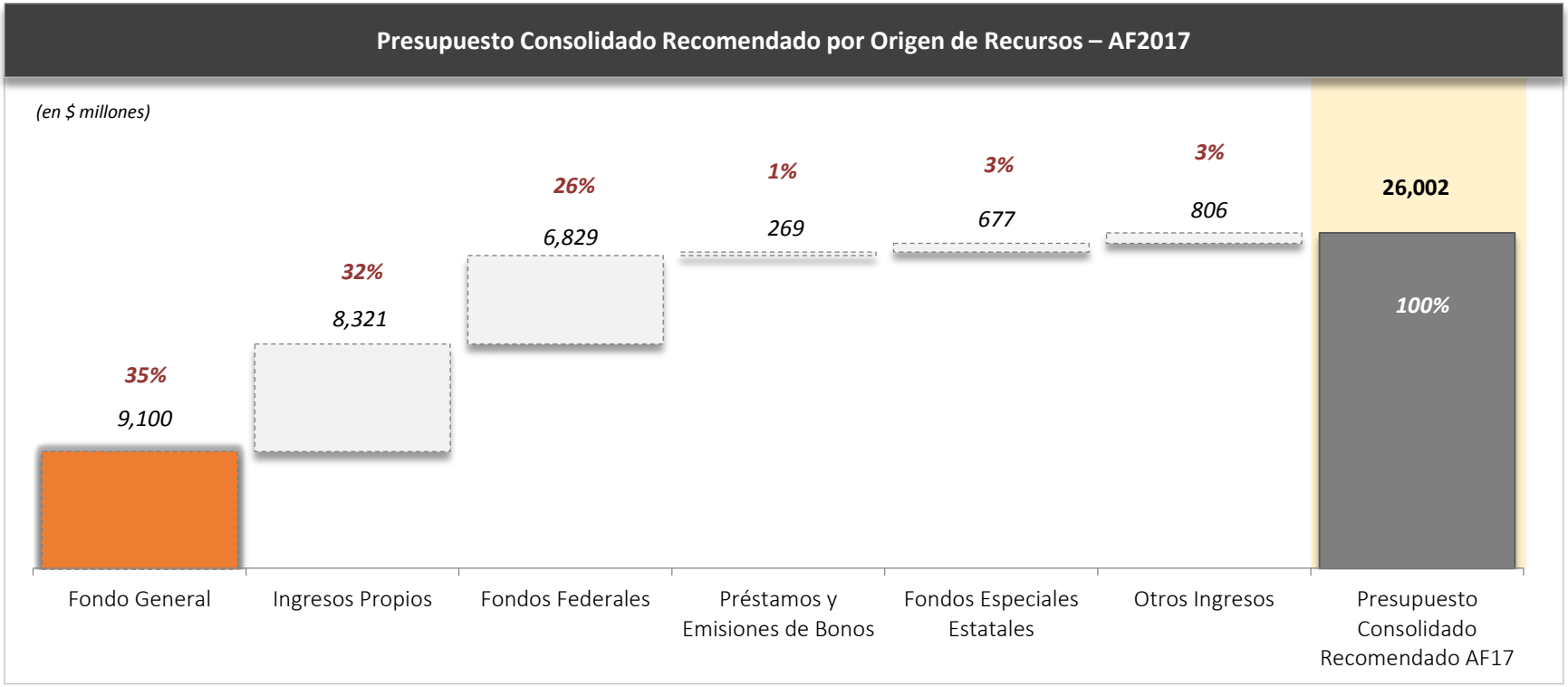
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO

PRESUPUESTO RECOMENDADO AF2017

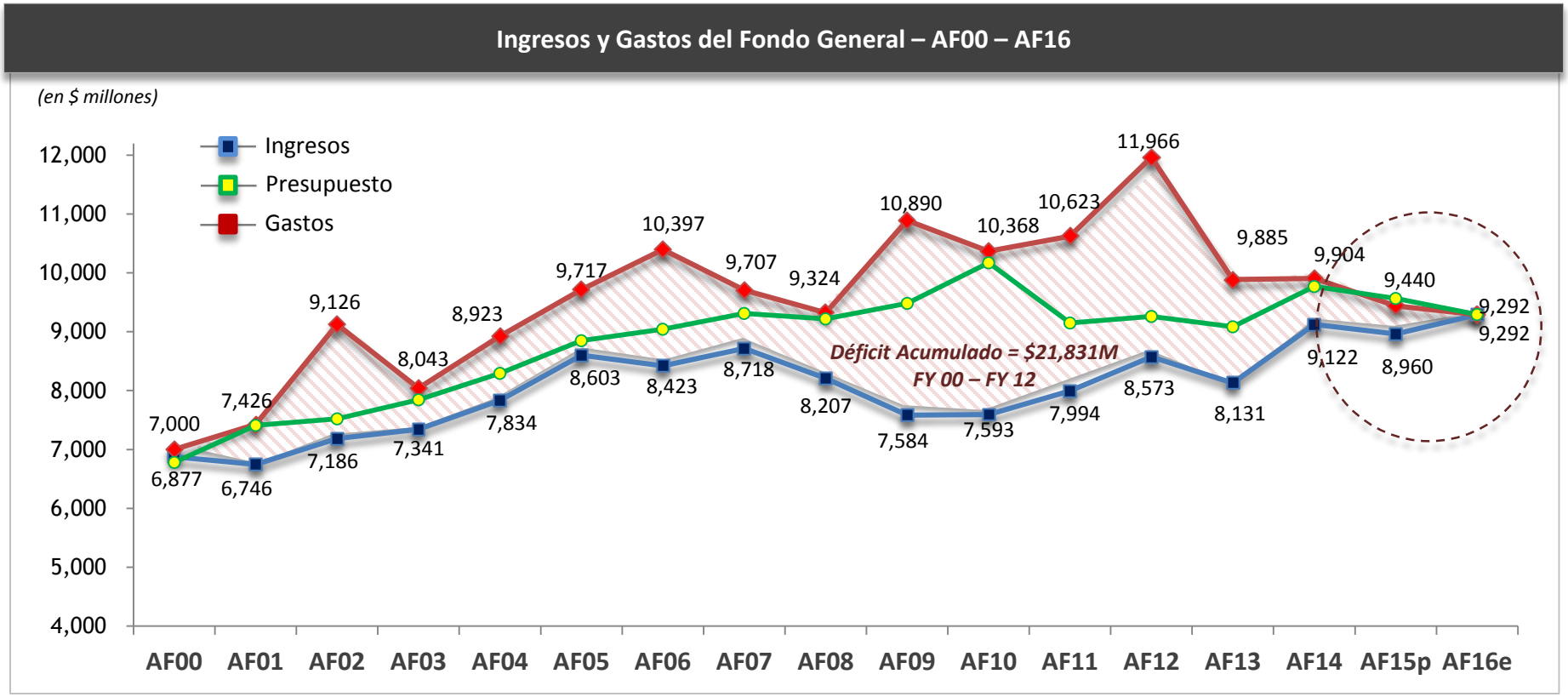
Luis F. Cruz Batista
Director Ejecutivo

OGP

PRESUPUESTO CONSOLIDADO RECOMENDADO POR ORIGEN DE RECURSOS – AF2017



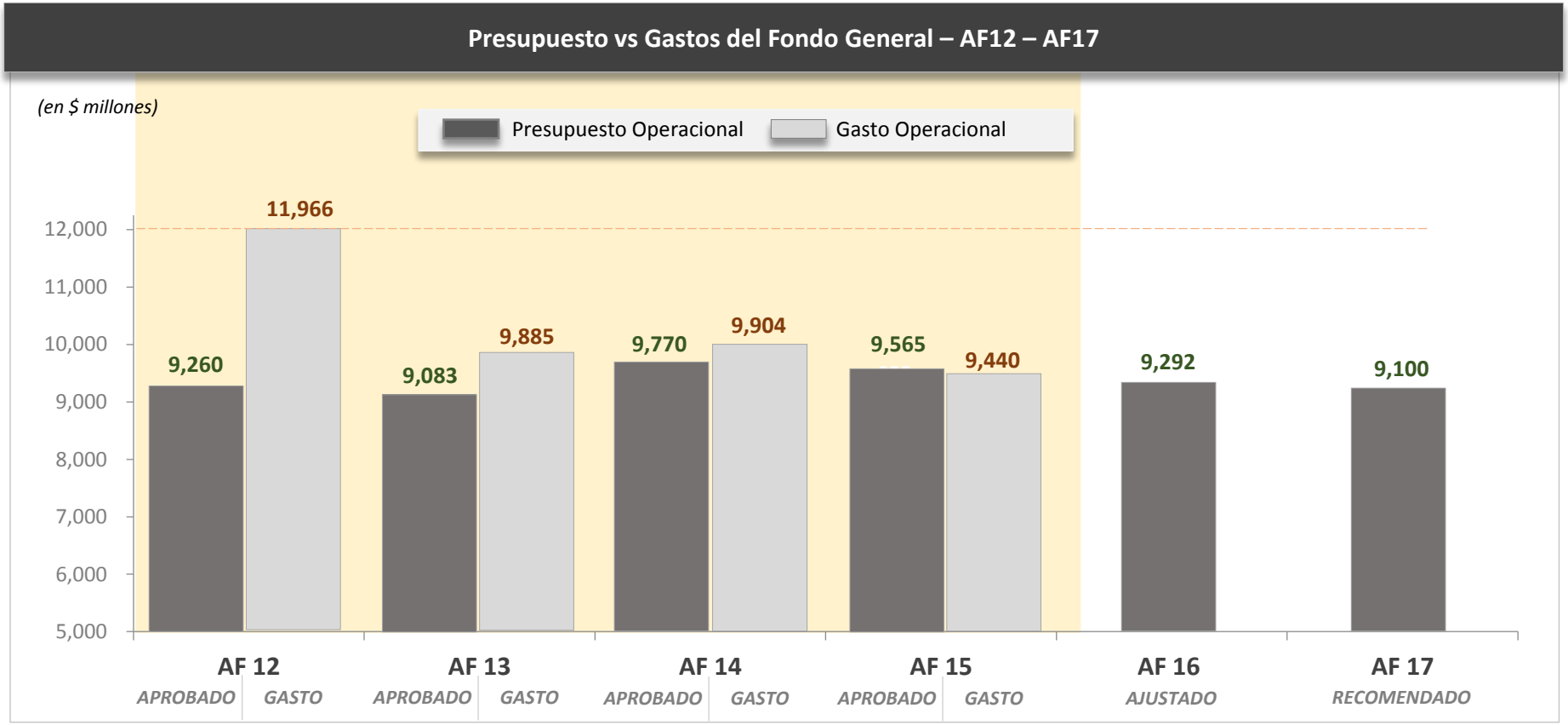
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL AF 00 – AF 16



- Del AF00 al AF12 los gastos excedieron los ingresos netos del Fondo General creando un déficit acumulado de **$21,831M** en un periodo de 13 años. El promedio de ingresos netos del Fondo General durante este periodo fue de **$7,821M**, mientras el gasto promedio con cargo al Fondo General fue de **$9,501M**.

Fuente: 1. AF200 al AF2013 "Statement of Revenue and Expenditures-Budget and Actual Budget Basis-General Fund" según los estados financieros auditados del ELA.
2. AF14 y AF15 – Preliminar
3. AF16 - Estimado

PRESUPUESTO VS GASTOS DEL FONDO GENERAL AF12 – AF17



Fuente: 1. AF12,AF13 y AF14 "*Statement of Revenue and Expenditures-Budget and Actual Budget Basis-General Fund*"
2. AF15 Preliminar

ELEMENTOS RELEVANTES DEL PRESUPUESTO AF2017

Elementos Relevantes del Presupuesto AF2017

Presupuesto AF2017 preparado bajo un escenario de renegociación de la deuda

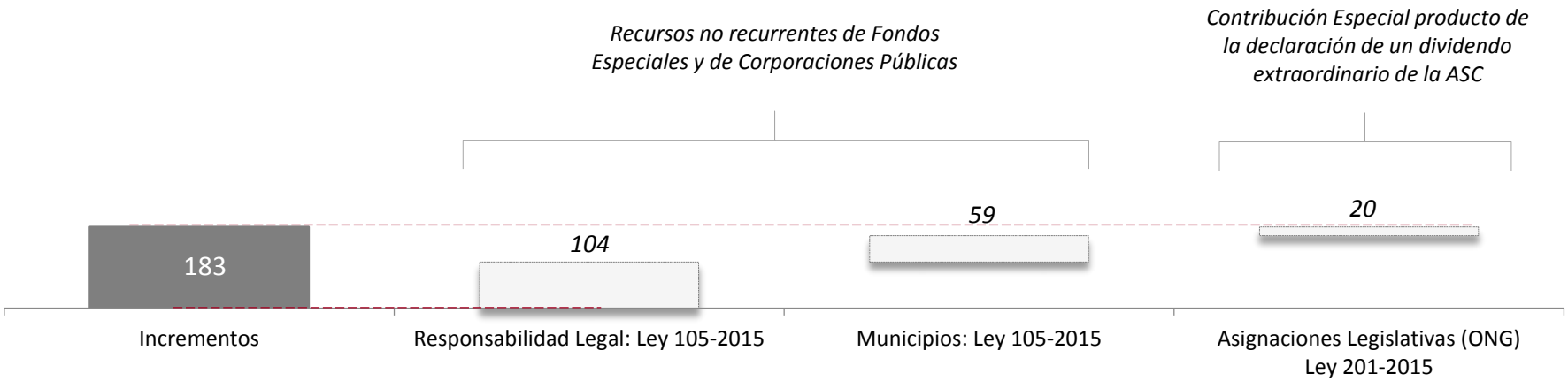
- ✓ Incluye una asignación de **$209 millones** para el pago de intereses de deudas del Fondo General
- ✓ Esto es cónsono con la contra-propuesta pública que se está negociando con nuestros acreedores

INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO RECOMENDADO DEL FONDO GENERAL AF17

1 *Gastos recurrentes que en años anteriores se cubrieron con recursos no recurrentes*

Incrementos en el Presupuesto Recomendado del Fondo General AF17

(en $ millones)

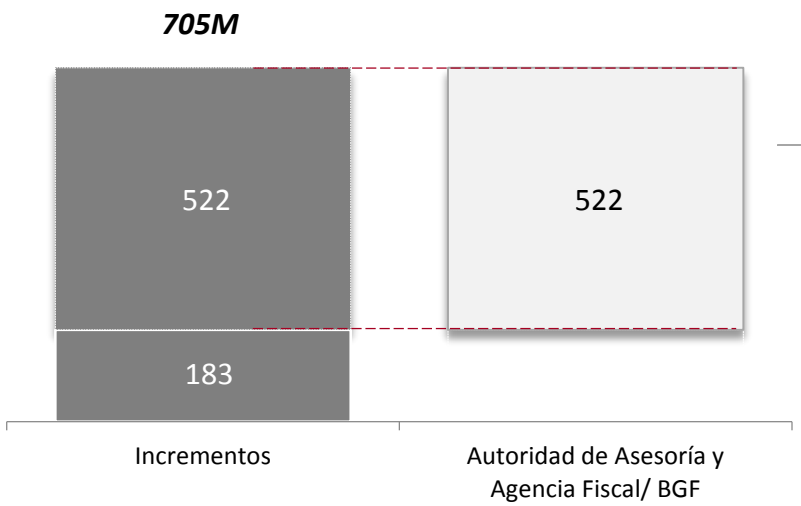


INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO RECOMENDADO DEL FONDO GENERAL AF17

2 *Gastos relacionados a la Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal/ BGF*

Incrementos en el Presupuesto Recomendado del Fondo General AF17

(en $ millones)



$375M

Incluye:

- ***$215M** – Cuentas de los exceso de la contribución especial de la propiedad de los municipios*
- ***$125M** – Para nutrir cuentas de depósito del BGF con el fin de cubrir pagos contra ella. ($25M para ADEA)*
- ***$35M** – Nómina, costos relacionados y gastos de funcionamiento del BGF*

- ***$76M** – Nómina y costos relacionados de la Autoridad*
- ***$40M** – Construcción y mejoras del Centro Comprensivo Cáncer*
- ***$15M** – Proyectos de infraestructura*
- ***$4M** – obligaciones de Salud Correccional*
- ***$3M** – obligaciones Puerto de Ponce*
- ***$3M** – obligaciones Autoridad de Desperdicios Sólidos*
- ***$3M** – obligaciones Departamento de Corrección y Rehabilitación*
- ***$3M** - Otros*

Restructuración de Deuda de Detroit

1. Existía estructura legal
2. Duración de aproximadamente 21 meses
3. Deuda total de $18,000 millones
4. Costos relacionados a la restructuración fueron aproximadamente $170 millones

Información obtenida del expediente del caso In re City of Detroit, Michigan, Case No. 13-53846

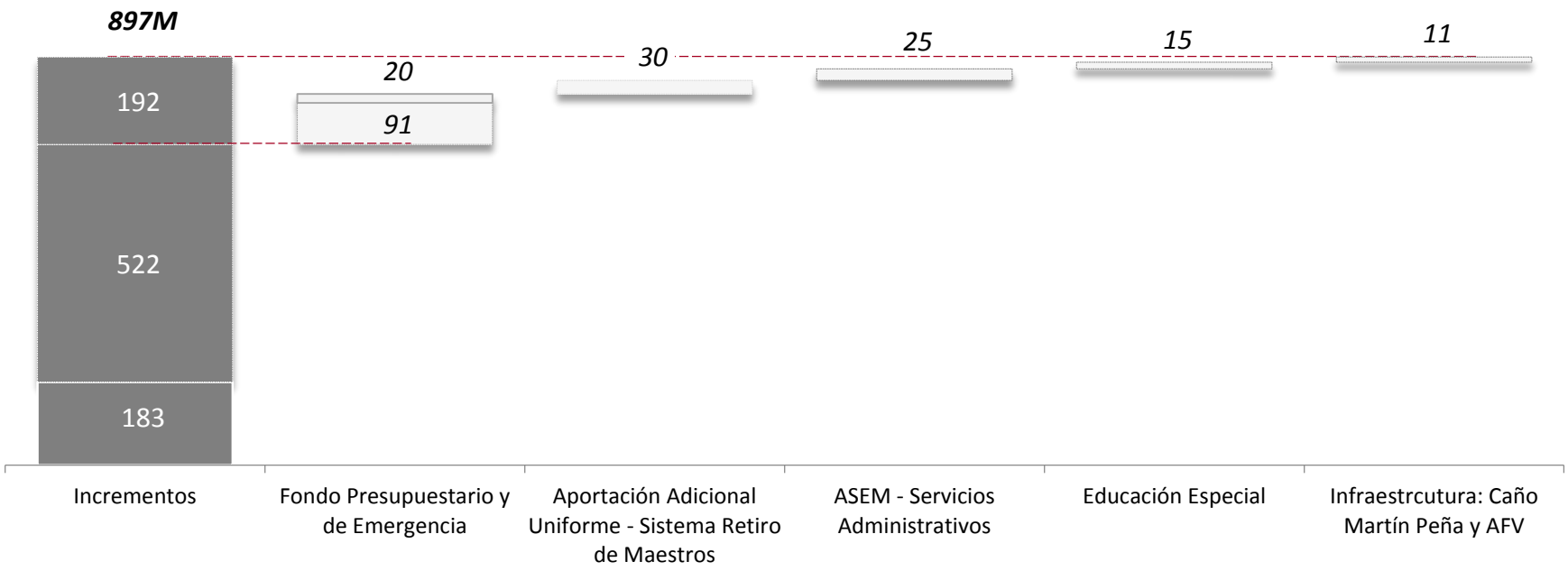
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal cuenta con un presupuesto recomendado de $76 millones, de los cuales **$70 millones** (92%) están destinados a la restructuración de deuda (incluyendo litigios).

INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO RECOMENDADO DEL FONDO GENERAL AF17

3 *Gastos relacionados a nuevas asignaciones presupuestarias*

Incrementos en el Presupuesto Recomendado del Fondo General AF17

(en $ millones)

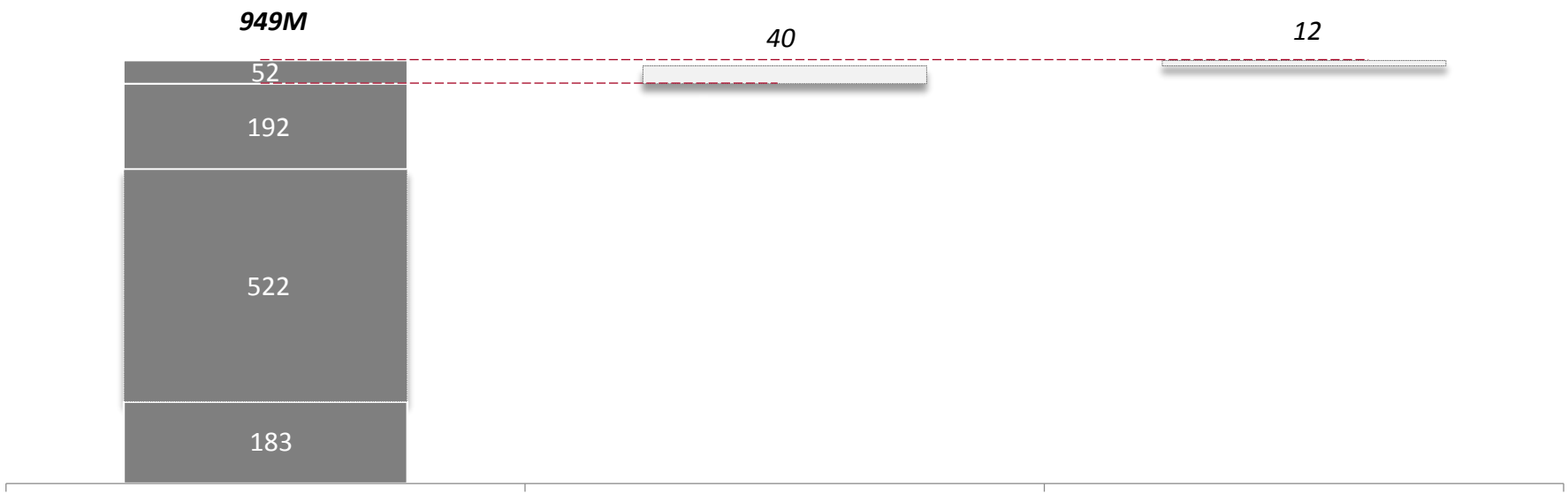


INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO RECOMENDADO DEL FONDO GENERAL AF17

4 *Gastos recurrentes cada 4 años*

Incrementos en el Presupuesto Recomendado del Fondo General AF17

(en $ millones)

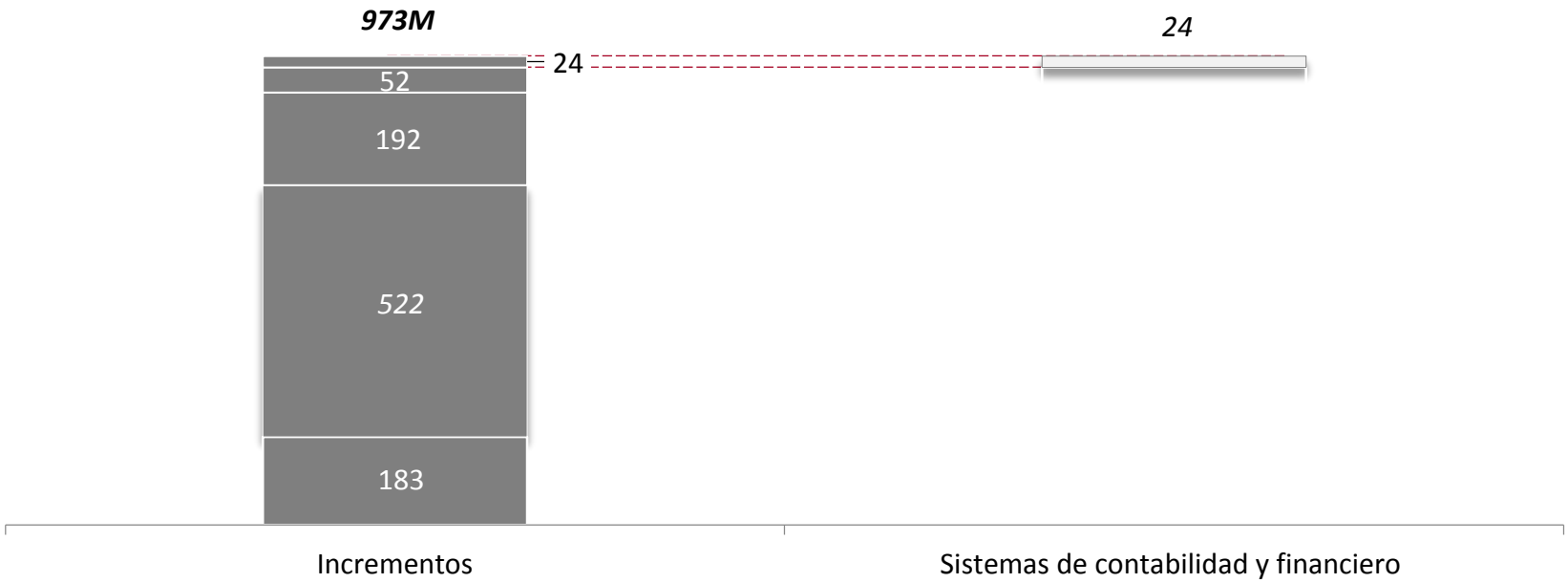


INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO RECOMENDADO DEL FONDO GENERAL AF17

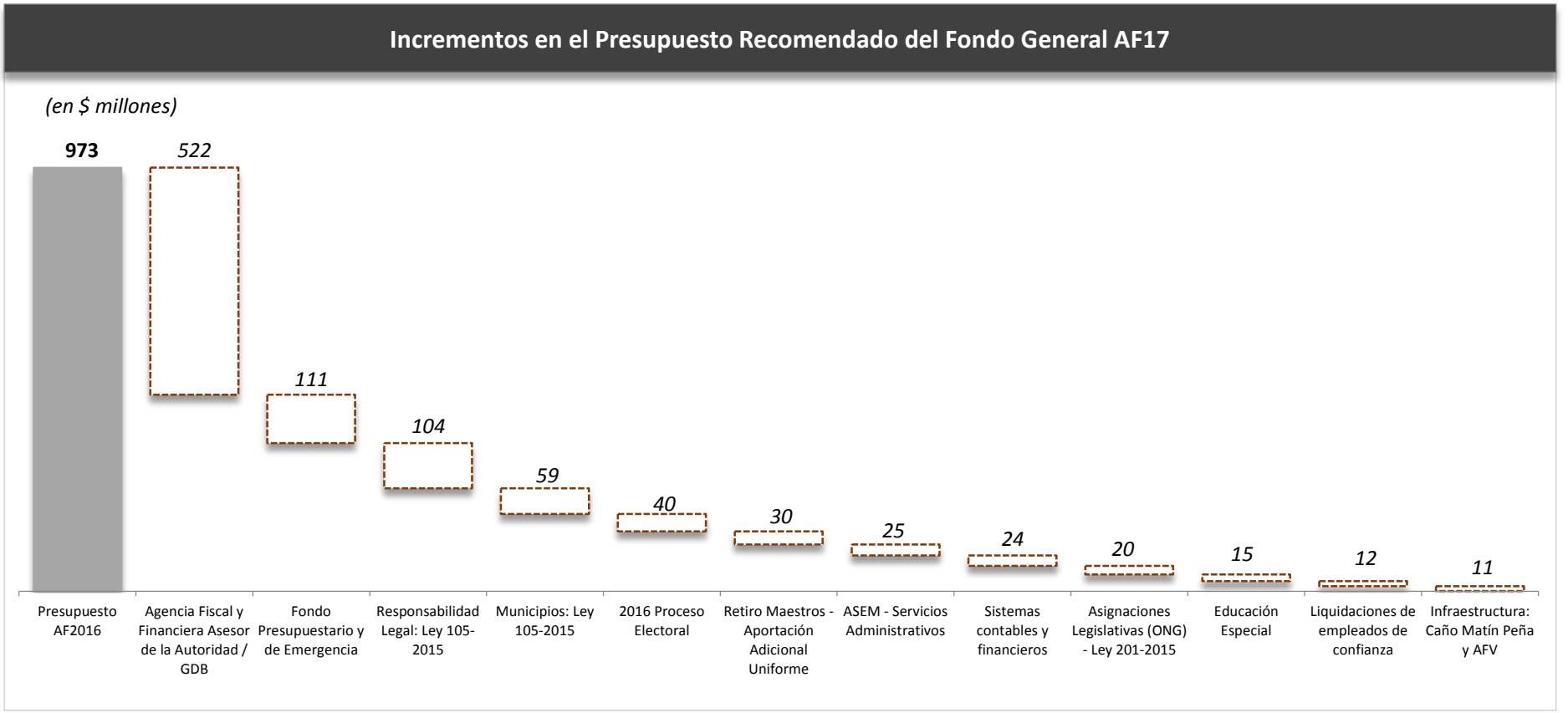
5 *Gastos no recurrentes*

Incrementos en el Presupuesto Recomendado del Fondo General AF17

(en $ millones)

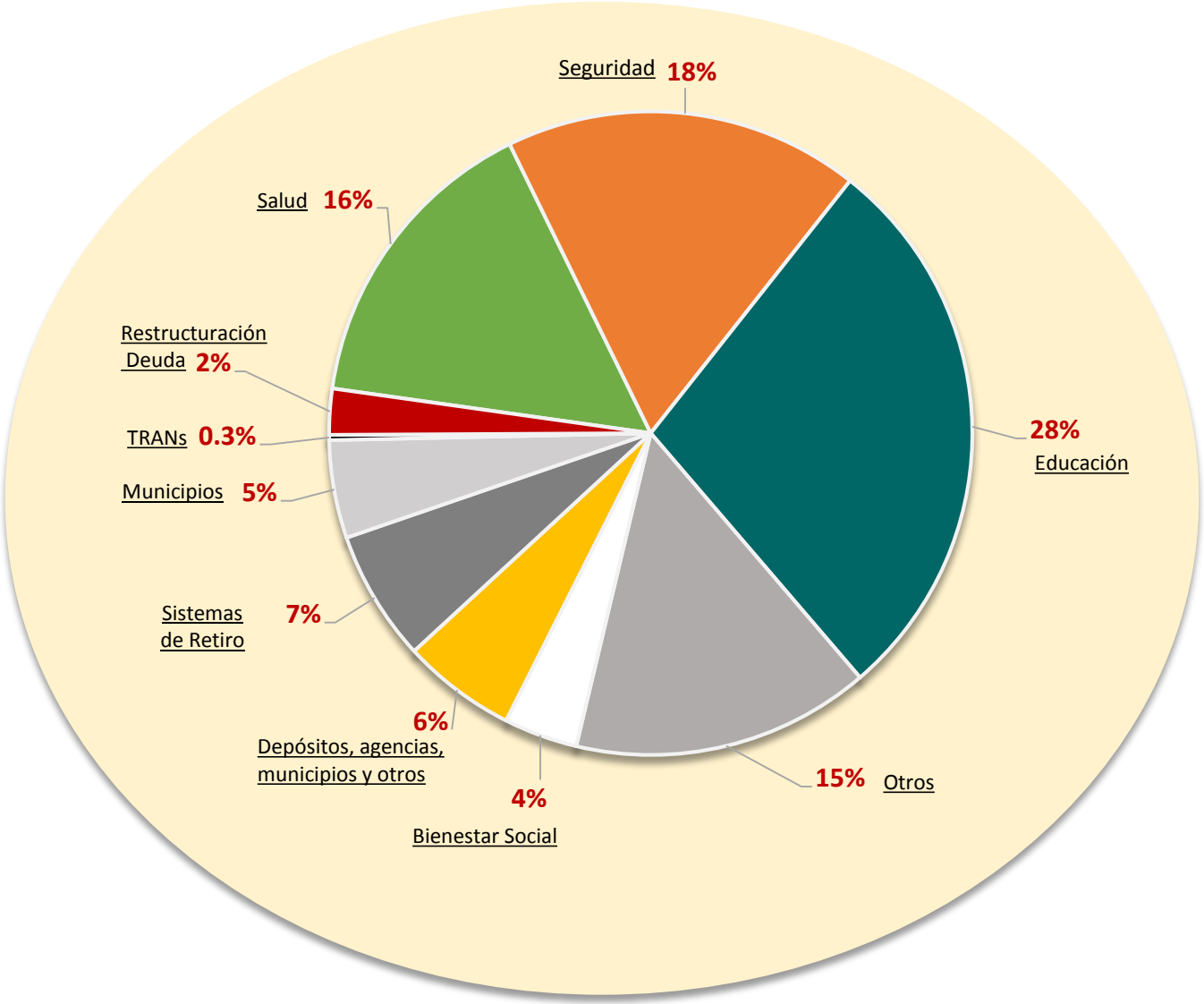


INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO RECOMENDADO DEL FONDO GENERAL AF17



PRESUPUESTO RECOMENDADO AF17 - POR RENGLÓN DE SERVICIO

Total Presupuesto Recomendado AF17 - $9,100M

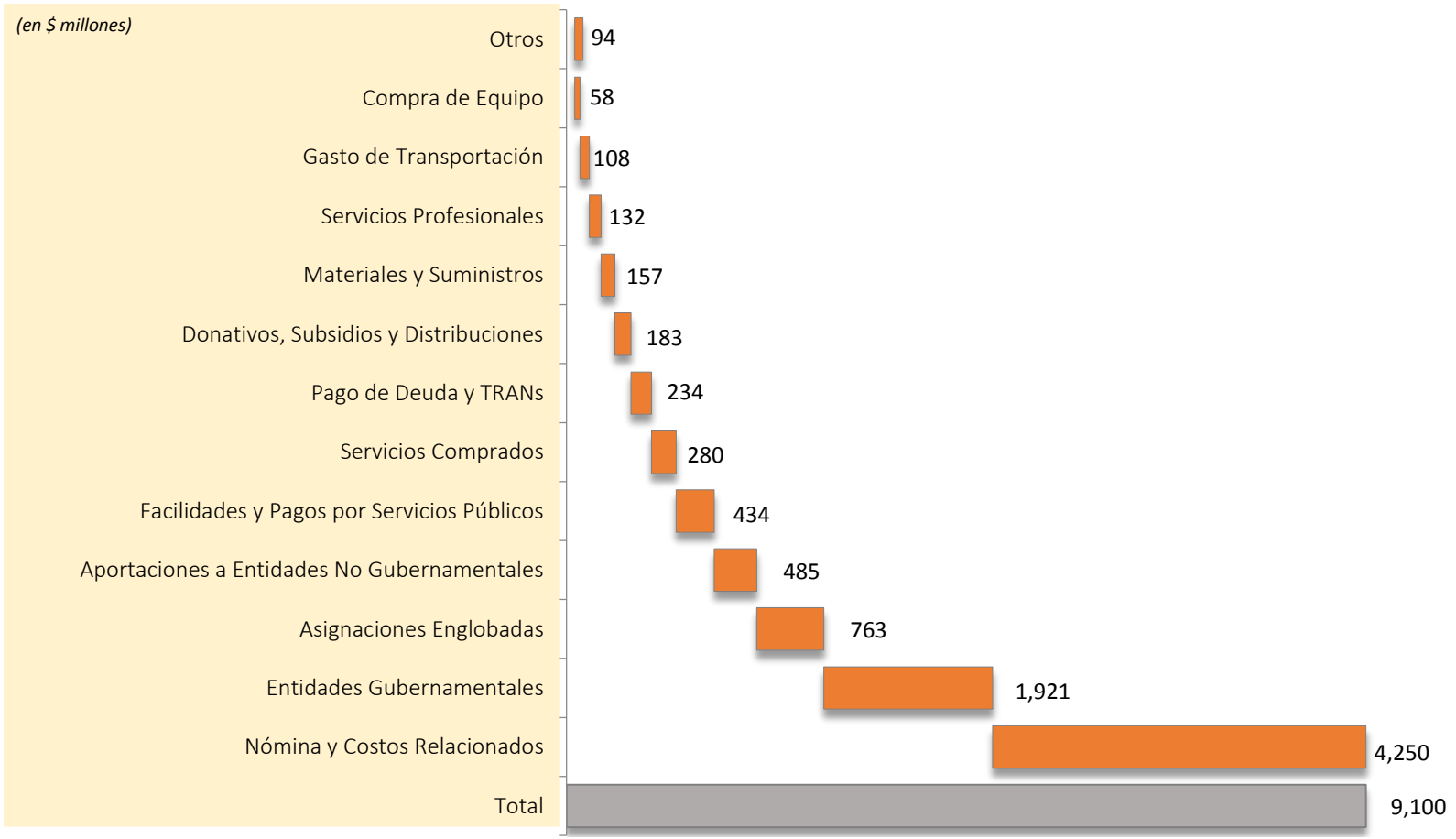


Otros (15%):

- Desarrollo Económico 1%
- Infraestructura 2%
- Gerencia Gubernamental 3%
- Proceso Eleccionario 0.4%
- Asuntos Laborales 0.2%
- Cultura y Recreación 1%
- Procuraduría 0.1%
- Asamblea Legislativa 2%
- Utilidades y Primas 3%
- Responsabilidad Legal 1%
- Fondo Presupuestario y de Emergencia 1%

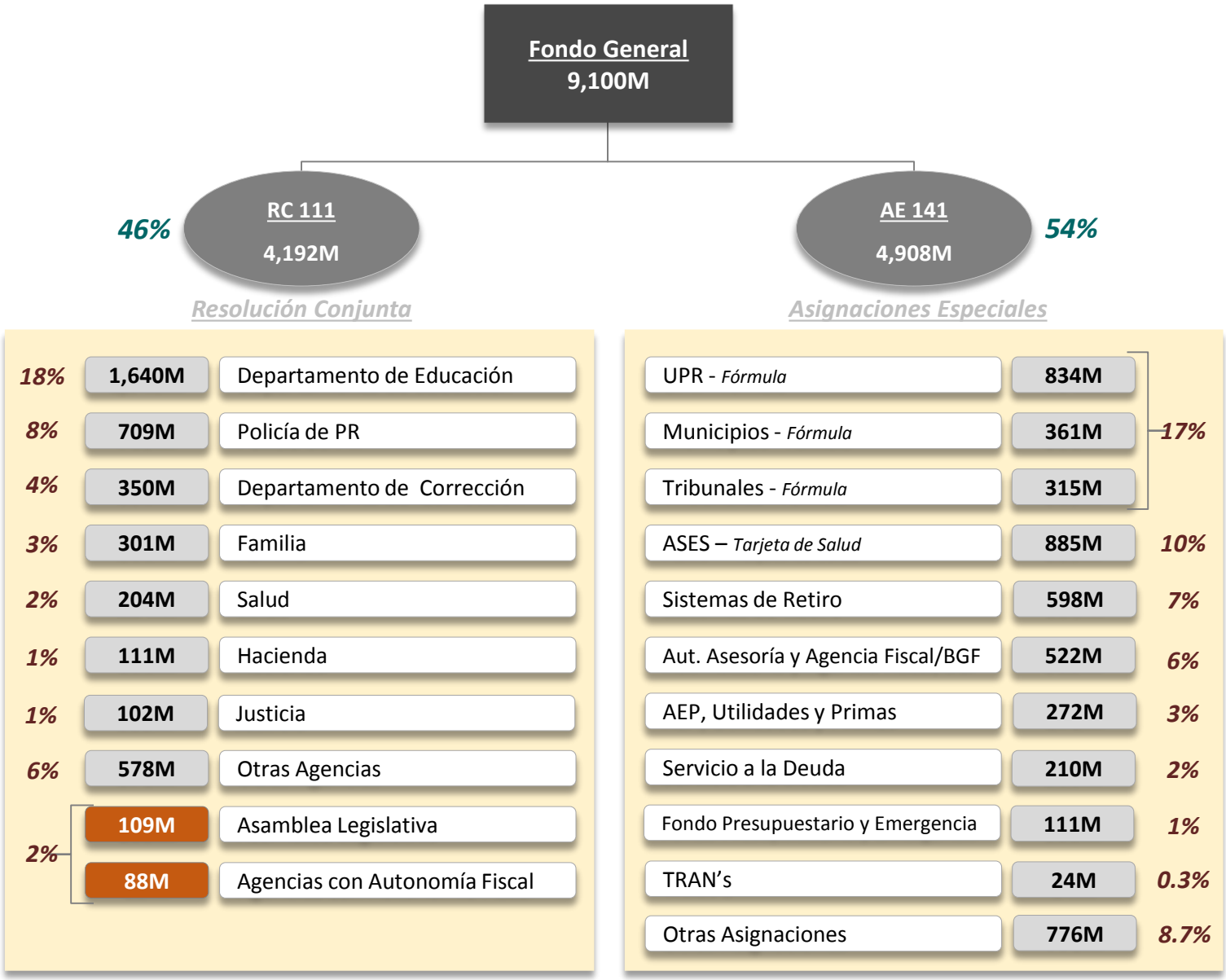
PRESUPUESTO FONDO GENERAL AF17 – POR CONCEPTO DE GASTOS

Presupuesto Recomendado del Fondo General AF17 – Por Concepto de Gastos



**Nómina y Costos Relacionados, incluye $3,272M procedentes de la Resolución Conjunta y $978M de Asignaciones Especiales*

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO RECOMENDADO DEL FONDO GENERAL AF17



83% DEL PRESUPUESTO DE LA RC DEL FONDO GENERAL PARA EL AF17 SE DISTRIBUYE ENTRE LAS SIGUIENTES AGENCIAS:

TOTAL RC (Fondo 111) – 4,192M

39% $1,640M

EDUCACIÓN

17% $709M

POLICÍA

8% $350M

CORRECCIÓN

7% $301M

FAMILIA

5% $204M

SALUD

3% $111M

HACIENDA

2% $102M

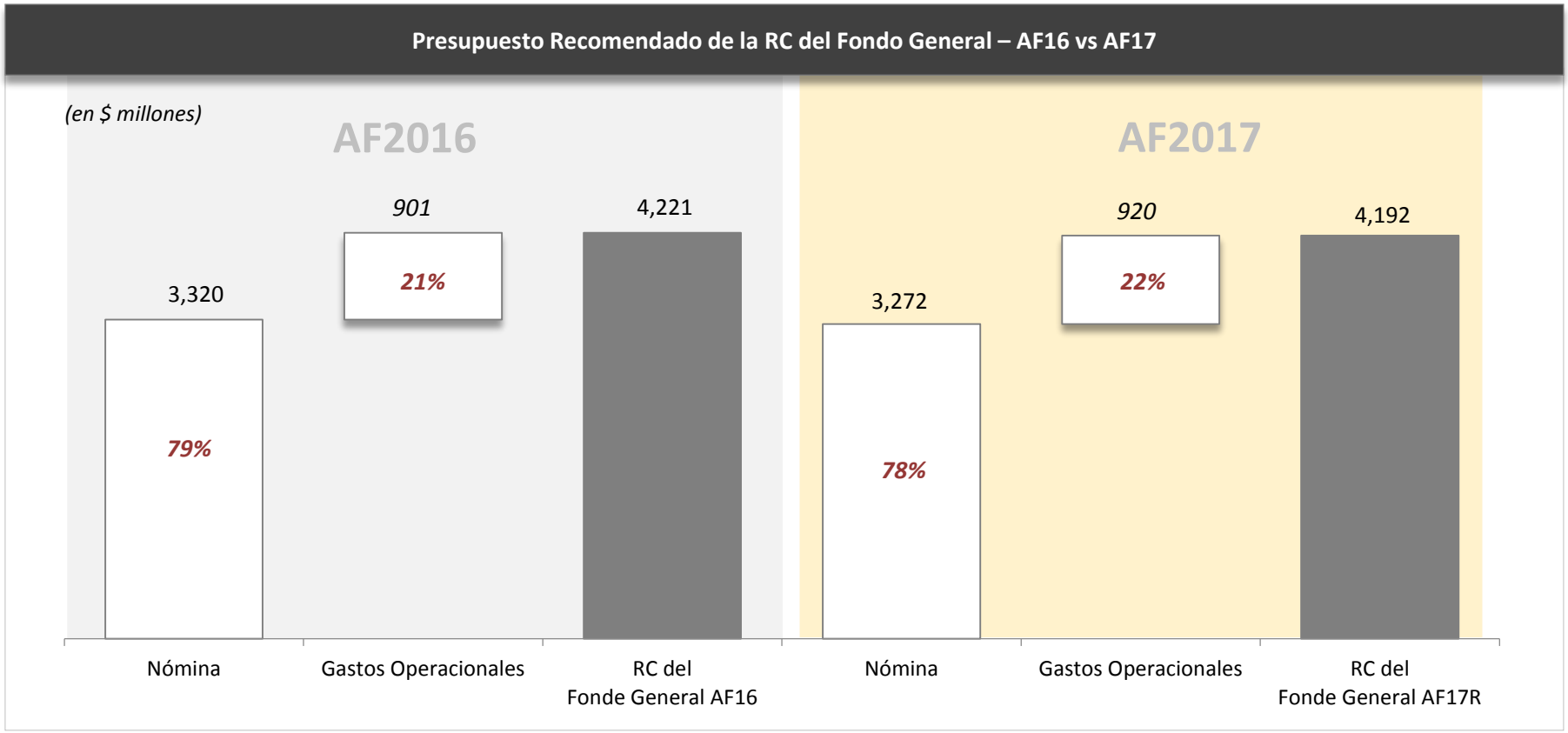
JUSTICIA

2% $75M

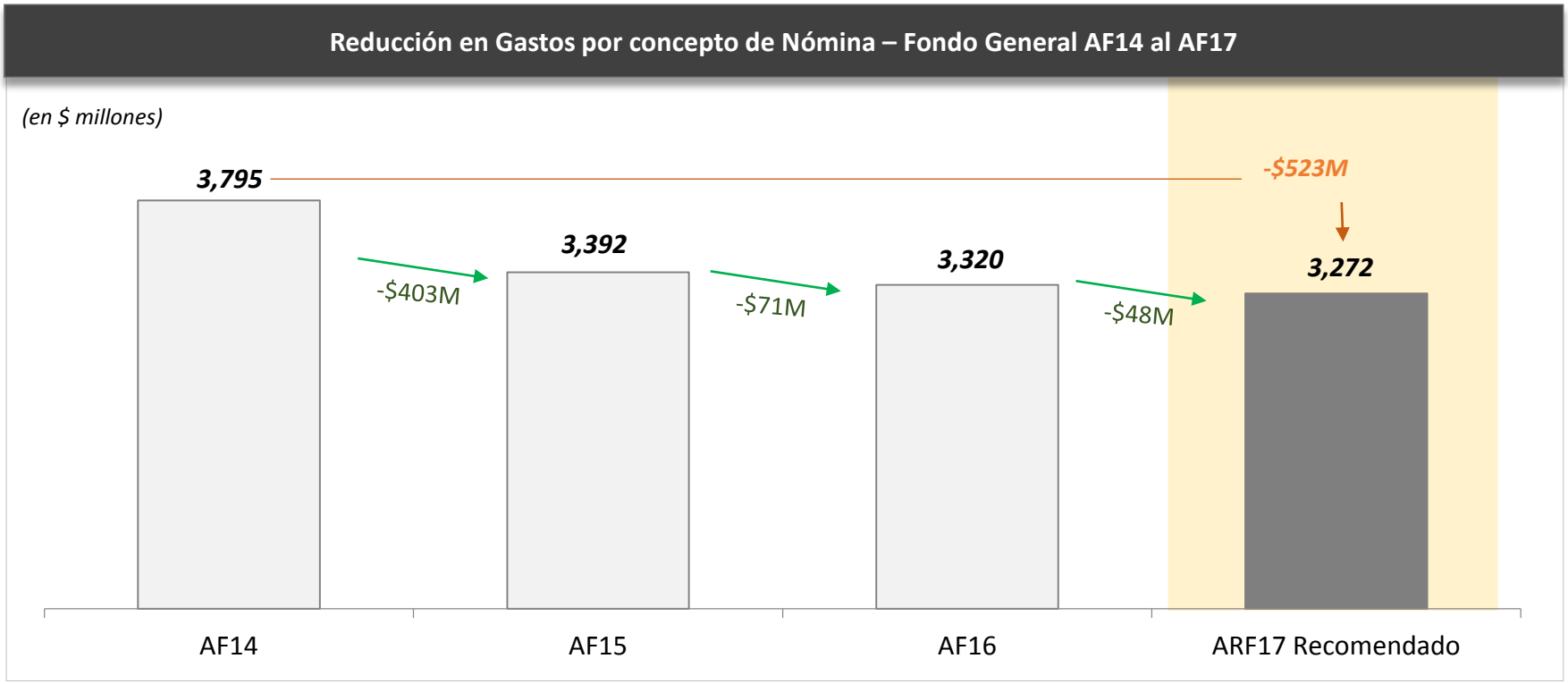
ASSMCA

Total RC (Fondo 111) de las agencias antes mencionadas = $3,492M

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA RC DEL FONDO GENERAL – AF16 VS AF17



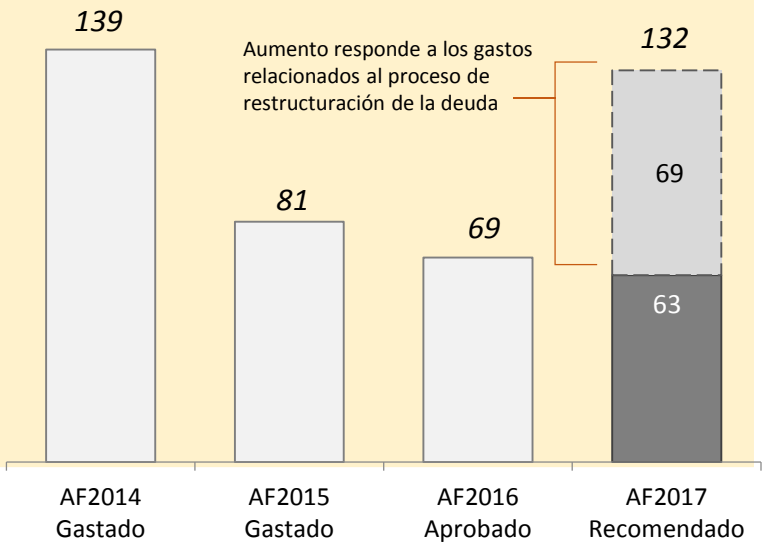
REDUCCIÓN EN GASTOS POR CONCEPTO DE NÓMINA – AF14 AL AF17



SERVICIOS PROFESIONALES DEL FONDO GENERAL – AF14 AL AF17

Servicios Profesionales del Fondo General – AF14 al AF17

(en $ millones)



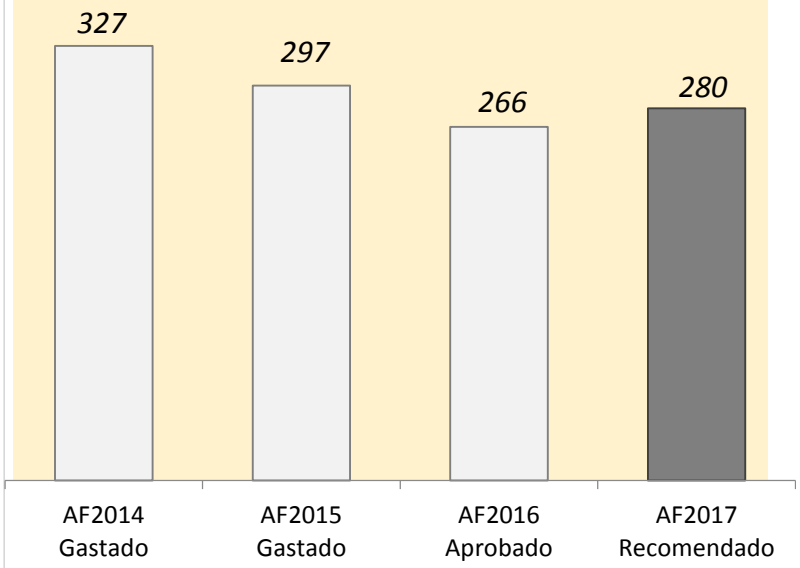
Agencia	Aprobado 2016	Recomendado 2017
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de PR	-	69,044
Departamento de Educación	37,894	34,105
ASSMCA	6,350	5,715
Departamento de Salud	5,203	4,683
Salud Correccional	3,698	3,328
ADSEF	2,929	2,633
Departamento de Corrección y Rehabilitación	2,098	1,598
Departamento de Hacienda	944	944
Departamento de Justicia	968	871
Administración de Seguros de Salud	617	546
Otras Agencias	***8,683***	***8,365***
Total	***69,384***	***131,832***

Incremento relacionados con costo de restructuración de la deuda (incluyendo litigios)

SERVICIOS COMPRADOS DEL FONDO GENERAL – AF14 AL AF17

Servicios Comprados el Fondo General – AF14 al AF17

(en $ millones)

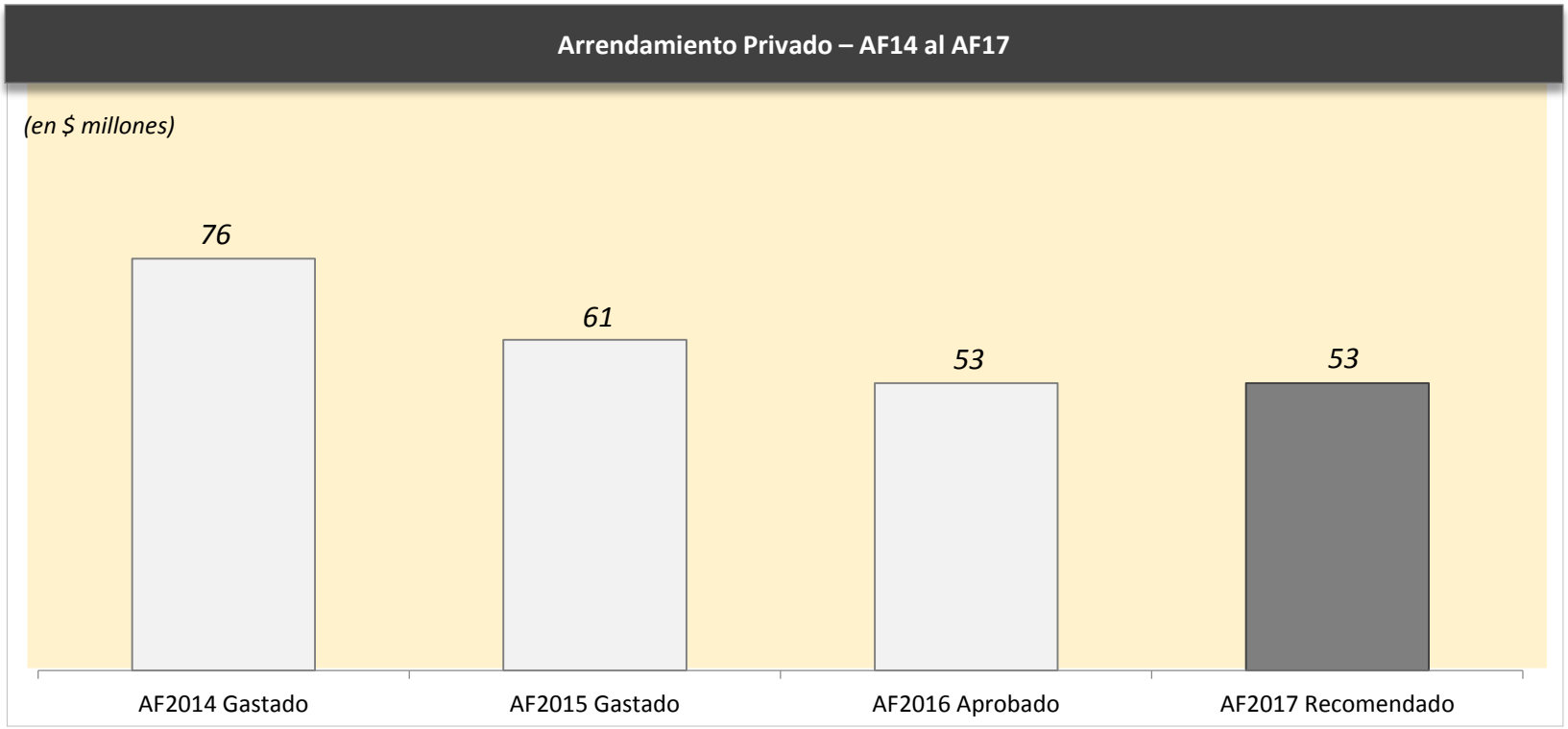


Agencia	Aprobado 2016	Recomendado 2017
Departamento de Corrección y Rehabilitación	34,885	42,808
Departamento de Educación	40,262	40,262
Salud Correccional	24,404	25,154
Departamento de Salud	14,620	21,516
*Bajo Custodia de la OGP **	17,283	16,349
Administración de Familias y Niños	15,713	15,713
Departamento de Hacienda	6,907	6,907
ASSMCA	6,843	6,843
Departamento de Justicia	5,599	4,496
Administración para el Sustento de Menores	3,032	3,054
Otras Agencias	96,027	97,064
Total	***265,575***	***280,166***

**Bajo la Custodia de la OGP - Constituye el pago de primas de fianzas de fidelidad que se le hace al Departamento de Hacienda*

Incremento relacionados a:
- *Departamento de Corrección – Gastos de alimentos a los confinados*
- *Departamento Salud – Pagos relacionados al Programa de Retardación Mental*

ARRENDAMIENTO PRIVADO – AF14 AL AF17



¿Cómo se afectaría el Presupuesto si hay que incluir el total del Servicio de la Deuda?

¿Como se afectaría el Presupuesto si hay que incluir el total del servicio de la deuda?

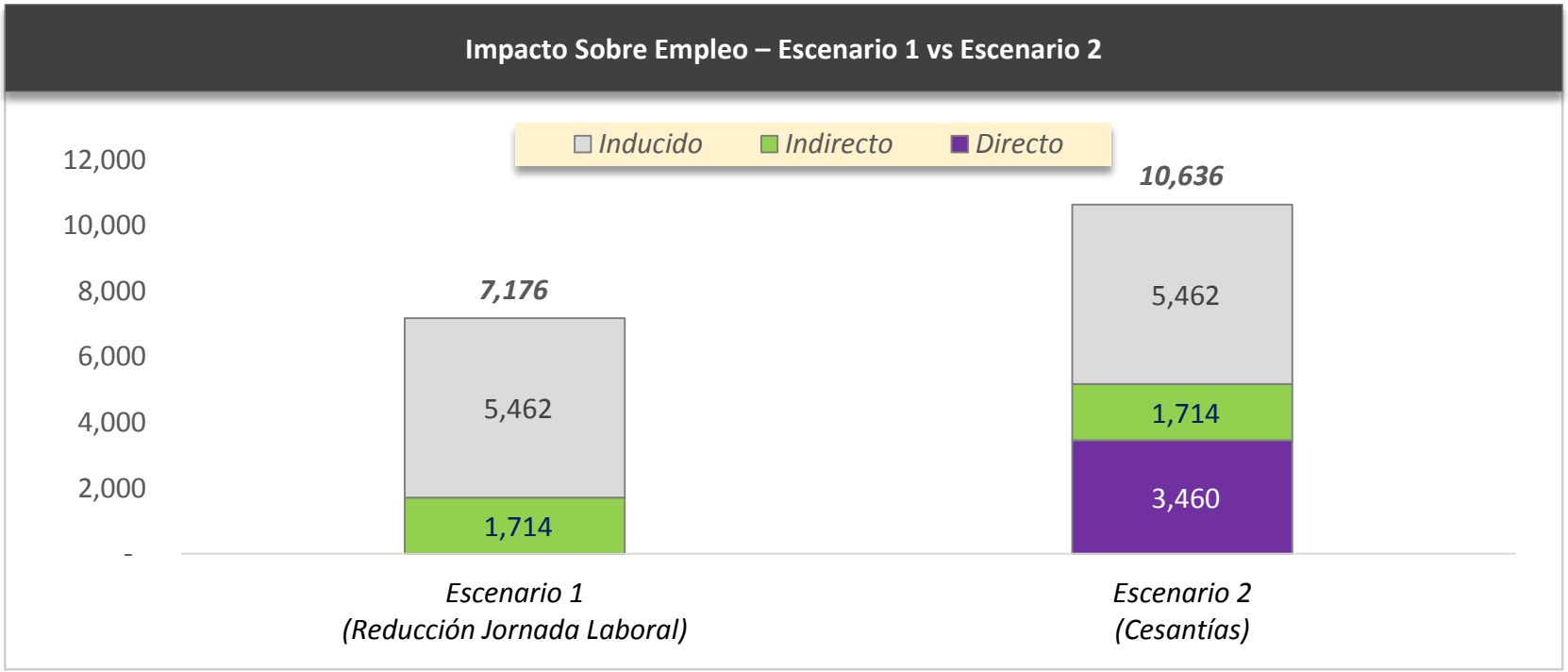
Asignación Actual | *$210M* | *Asignación Requerida* | *$1,391M* | ***$1,181M***

Área de Servicio	Cambio $$	Descripción
Servicios de Salud	**$112M**	$10M Centro Comprensivo de Cáncer, $78M Tarjeta de Salud, $25M ASEM
Protección y Seguridad	**$26M**	Reducción del presupuesto de la Rama Judicial en un 7% basado en la disminución del presupuesto del Gobierno Central, y reducción de algunas asignaciones especiales
Servicios de Educación	**$82M**	Reducción de un 20% del presupuesto del Consejo Educacional, Escuela de Artes Plásticas y Conservatorio de Música, reducción de un 20% en las asignaciones especiales, reducción del presupuesto de la Universidad en un 7%, disminución de $15 millones dirigidos a Educación Especial
Bienestar Social	**$32M**	Reducción de un 20% en la nómina de las agencias que pertenecen a esta área de servicio, reducción de un 20% a un 30% de las asignaciones especiales
Banco Gubernamental de Fomento	**$446M**	Reducción en la asignación destinada para nutrir la cuentas de depósito en el BGF de los municipios y otras entidades gubernamentales. Además se elimina la asignación para cubrir desembolsos que antes se realizaban contra línea de crédito del BGF
Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal	**$15M**	Reducción de 20% en el presupuesto de la Autoridad
Sistemas de Retiro	**$75M**	Se reduce en su totalidad la asignación destinada a la Aportación Adicional Uniforme a Retiro Central y Maestros
Fondo Presupuestario y de Emergencia	**$111M**	Se reduce en su totalidad
Otros	**$282M**	Reducción 20% en Nómina y Utilidades, 10% en Municipios, 7% Asamblea Legislativa, 26% en Procuradurías, 29% Cultura y Recreación y 22% en Asuntos Laborales
TOTAL	***$1,181M***	

Impacto Económico de una Reducción en el Presupuesto del Fondo General

Según estudio realizado por Estudios Técnicos Inc. sobre "*Impacto Económico de una Reducción en el Presupuesto del Fondo General*" para el Presupuesto Recomendado AF17

IMPACTO SOBRE EMPLEO



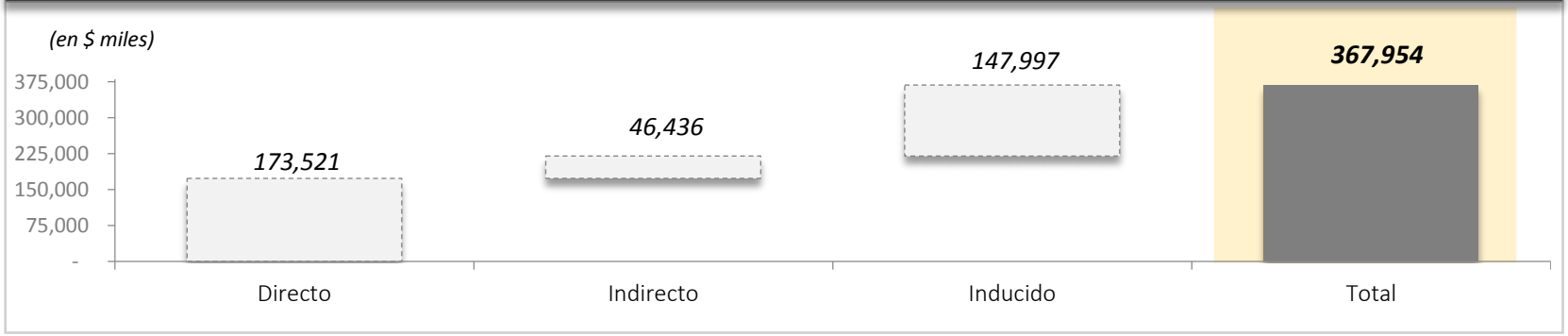
Fuente: "*Impacto Económico de una Reducción en el Presupuesto del Fondo General*" según estudio realizado por Estudios Técnicos, Inc. para el Presupuesto Recomendado AF17

Escenario 1 se establece una reducción de jornada por lo que no hay impacto sobre empleo directo, mas hay un efecto en empleos indirectos e inducidos.

Escenario 2 se implementa a través de un plan de cesantías por lo que hay un impacto tanto en el empleo directo, como en el indirecto e inducido.

IMPACTO SOBRE SALARIOS Y RECAUDOS

1 **Impacto Sobre Empleo – Salario Total**



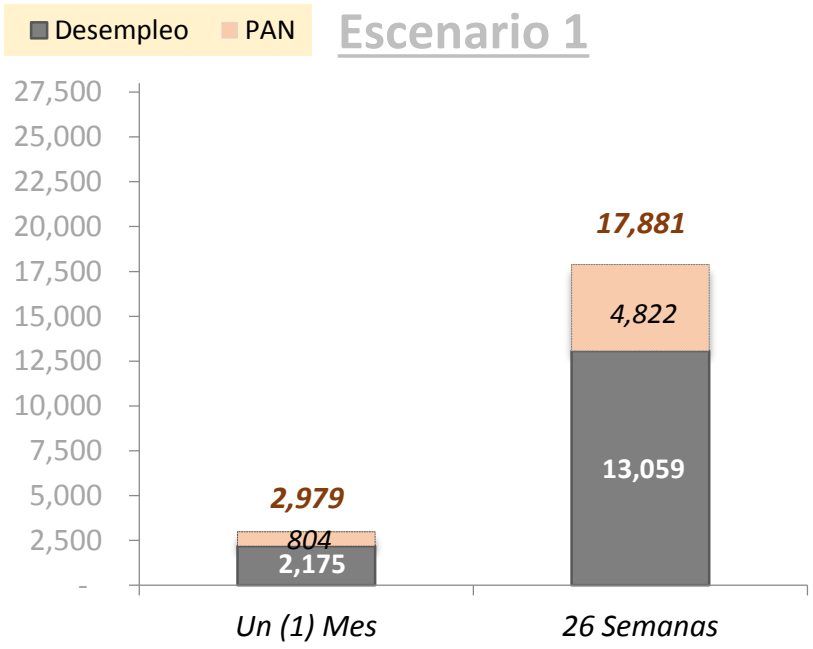
2 **Impuesto sobre ingreso y Recaudos de IVU (11.5%) -** ***Impacto directo en el Fondo General***

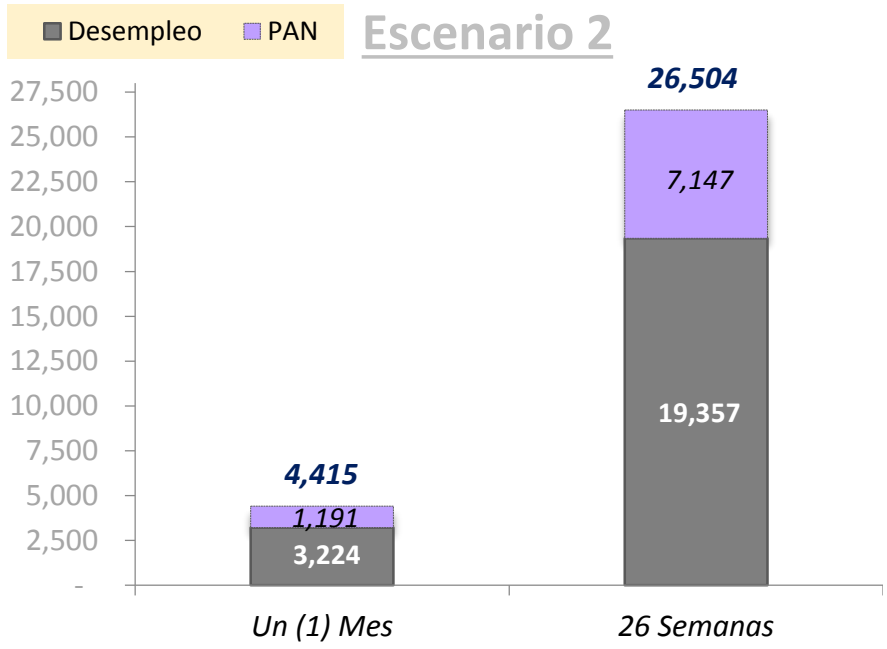
Estas gráficas reflejan las pérdidas en salarios y recaudos del fisco como consecuencia de las reducciones propuestas, incluyendo los impactos directos en salarios gubernamentales y los indirectos e inducidos en el sector privado.

Fuente: "*Impacto Económico de una Reducción en el Presupuesto del Fondo General*" según estudio realizado por Estudios Técnicos, Inc. para el Presupuesto Recomendado AF17

BENEFICIOS A DESEMPLEADOS

Beneficios a Desempleados (en $ miles)





En el **Escenario 1** los gastos por concepto de seguro de desempleo aplicarían únicamente a los afectados indirectamente. En el **Escenario 2** las cantidades aumentan por los empleos directos perdidos. Para los beneficios de PAN se asume un pago mensual de $112 por persona, y para desempleo un pago de $303 mensuales.

Fuente: "*Impacto Económico de una Reducción en el Presupuesto del Fondo General*" según estudio realizado por Estudios Técnicos, Inc. para el Presupuesto Recomendado AF17

IMPACTO SOBRE PNB

Indicador	Impacto sobre PNB
*Consumo Personal**	*$304.1*
Gasto de Consumo del Gobierno	*$525.7*
PNB	**$829.8M**

*Consumo Personal se computa a base de Salario Total de Empleados menos pago a Medicare menos pagos de seguro social menos contribuciones sobre ingresos = consumo personal ($304.1 millones)

El impacto sobre el PNB de ambos escenarios es igual dado que la pérdida de ingreso y consumo en la economía es la misma. Se reduce $525.7M en consumo del gobierno y se reduce a la vez la nómina lo cual afecta el consumo por $304.1M en bienes y servicios en ambos escenarios. Representa una reducción de **1.2% en el PNB***.

*%PNB se determina a base de porciento (%) que representa este monto del PNB se divide $829.8 millones entre el PNB a precios corrientes para el fiscal 2015 ($68,520.6 millones). Es decir: $829.8 millones / $68,520.6 millones = 1.2%

Vale resaltar que el reducir el número de empleados puede afectar la migración. Mientras más empleos se pierdan, potencialmente puede aumentar la migración. Esto es otra de las principales razones por la cual se debe afectar la menor cantidad posible de empleos.

Fuente: "*Impacto Económico de una Reducción en el Presupuesto del Fondo General*" según estudio realizado por Estudios Técnicos, Inc. para el Presupuesto Recomendado AF17

IMPACTO SOBRE LOS SEGUROS Y TARJETA DE SALUD

Gobierno = Gastos

$78M

Los seguros de salud enfrentan una reducción de $78 millones a través de la Tarjeta de Salud y ASES

$43M

Pérdida en Fondos Federales para Pareo

$121M

Reducción total en ASES Asegurando tu Salud

86,000

Esto dejaría unas 86,000 personas sin plan de salud

Empresa Privada= Gastos

205

Se perderían 205 empleos en total, de los cuales 132 vienen del recorte de $78M y 73 provienen de la pérdida de $43M de fondos federales *(no contemplados en escenarios 1 y 2)*

Fuente: "*Impacto Económico de una Reducción en el Presupuesto del Fondo General*" según estudio realizado por Estudios Técnicos, Inc. para el Presupuesto Recomendado AF17

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO

PRESUPUESTO RECOMENDADO AF2017

Luis F. Cruz Batista
Director Ejecutivo

OGP