

A continuación presentamos el informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto nacional 2011, en el segundo trimestre del año. Destacamos el comportamiento de los créditos adicionales, rectificaciones e insubsistencias del presupuesto. El Ejecutivo Nacional utiliza los instrumentos presupuestarios como presupuesto paralelo. Comparamos los precios del petróleo, los ingresos no petroleros, las reservas internacionales, la deuda y la inflación contra los estimados presupuestarios. Se han utilizado cifras de organismos oficiales.

Créditos adicionales

En lo que va de año se han aprobado 48 créditos adicionales y 31 rectificaciones por un monto de Bs. 28.289.971.977,58, correspondiente al 14% del presupuesto aprobado en diciembre 2010.

Modificaciones desde abril.

Durante el **segundo trimestre** se aprobaron un total de 30 créditos adicionales, 11 rectificaciones (aumentos a partidas) y 1 insubsistencia (anulación de partidas y transferencia de los montos a otras). Durante el mes de **abril** se aprobaron 9 créditos adicionales, 4 rectificaciones y para este período no se declararon insubsistencias. Para el mes de **mayo** se aprobaron 8 créditos adicionales, 5 rectificaciones y una insubsistencia. En lo que corresponde al mes de **junio** se terminaron aprobando 13 créditos adicionales, 2 rectificaciones y no se produjeron insubsistencias.

Comparación de Montos de Créditos Adicionales Aprobados 2010-2011

<i>Monto del II Trim. 2010 (En Bs.)</i>	<i>Monto del II Trim. 2011 (En Bs.)</i>	<i>% Aumento de Créditos</i>
13.705.674.964,80	20.288.789.578,39	48%

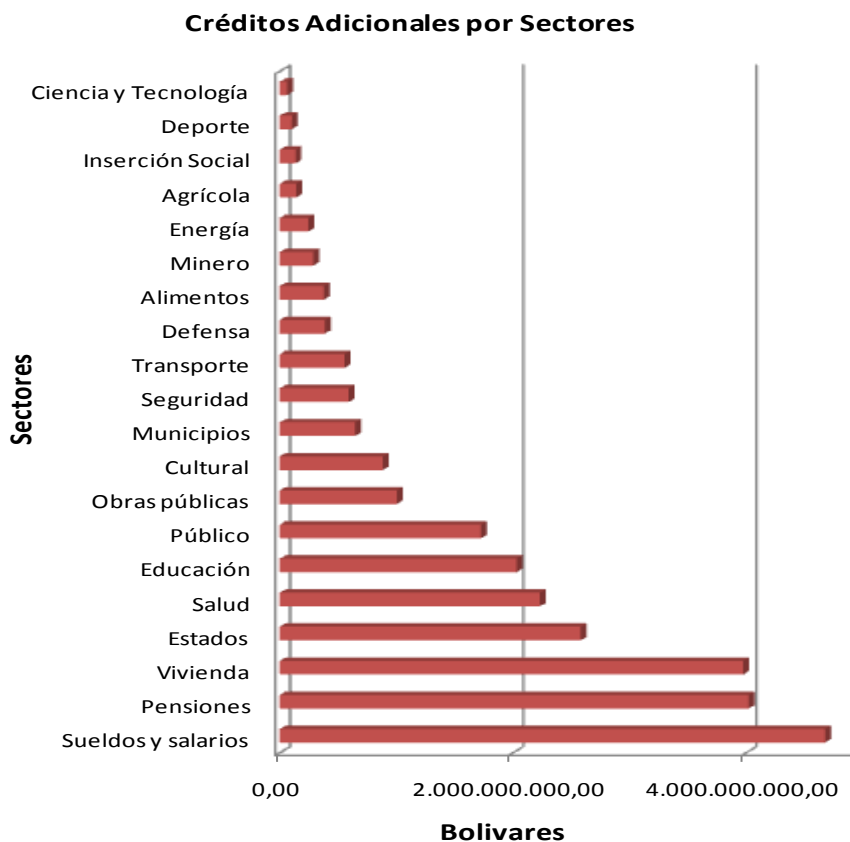
En los primeros seis meses del año se aprobaron créditos adicionales por un monto total de Bs. **26.678.080.673,65**, cifra que representa un **13,1 % del presupuesto inicial aprobado**.

Comparación de Montos de Créditos Adicionales Aprobados I Semestre. 2010-2011.

<i>Monto del I Sem. 2010 (En Bs.)</i>	<i>Monto del I Sem. 2011 (En Bs.)</i>	<i>% Aumento de Créditos</i>
19.716.142.803,80	26.678.080.673,65	35%

Algunos Ministerios acumularon varios créditos adicionales a lo largo de todo el trimestre, entre los más destacados se encuentran: el Min de Interior y Justicia con 7 créditos adicionales, el Min para el Despacho de la Presidencia con 5 créditos, el Gobierno del Distrito Capital con 4 créditos, el Min para la Educación Universitaria con 4 créditos y el Min de la Defensa con 3 créditos. Así mismo, los Ministerios de Transporte y Comunicaciones, Educación, Salud, Deportes, Hábitat y Vivienda, Minería tuvieron 2 créditos adicionales.

Cabe destacar, que durante este trimestre ha algunos Ministerios le fueron transferidos recursos que generaron un impacto importante en sus presupuestos, como el **Ministerio Público** que recibió un crédito adicional de Bs. 500.000.000,00, lo que representa 36% de su presupuesto inicial aprobado, la **Contraloría General** recibió un crédito adicional por Bs. 94.333.923,05, lo que representa un 34% de su presupuesto inicial aprobado. En el mismo sentido, al **Ministerio del Trabajo y Seguridad Social** con un monto de Bs. 3.993.736.491,00 y al **Despacho de la Presidencia** con un monto de Bs. 881.942.660,82 le transfirieron recursos adicionales que constituyeron un 26% de sus presupuestos iniciales.



Fuente: Asamblea Nacional, 2011.

El sector de Sueldos y Salarios (insuficiencias presupuestarias, compromisos laborales, incrementos salariales y protección social) más el renglón pensiones y jubilaciones recibió el 33% de los recursos otorgados, otro 15% se dirigió al sector vivienda, los estados recibieron un 10% de los recursos otorgados, la salud y la educación recibieron un 8%.

Destacamos el crédito adicional otorgado a finales del mes de abril a la Gobernación del Estado Apure por un monto de **Bs. 678.333.195,67**, destinado a la cancelación de pasivos laborales de los años 1998-2009. Dicho monto está por encima del monto del situado estatal 2011 de la Gobernación que según la Dirección de Desarrollo Regional adscrita al Min de Interior y Justicia sólo llega a **Bs. 650.622.898,00**, y además es **375% superior al monto del Plan de Inversión 2011 de la Gobernación**. ¿Otras gobernaciones tienen deudas? ¿Está previsto aprobarles recursos adicionales?

Créditos Adicionales por Ministerios y otros Entes Públicos

<i>Ministerio</i>	<i>Monto Aprobado</i>	<i>Porcentaje</i>
Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	5.833.355.762,23	21,9%
Ministerio del PP para El Trabajo y Seguridad Social	3.993.736.491,00	15,0%
Ministerio del PP Para La Salud	3.573.144.470,75	13,4%
Ministerio del PP Para Las Comunas y Protección social	3.132.470.036,93	11,7%
Ministerio del PP Para La Educación Universitaria	2.475.060.057,00	9,3%
Ministerio del PP para la Educación	1.197.130.097,00	4,5%
Vicepresidencia de la República	1.109.635.468,92	4,2%
Gobierno Distrito Capital	899.622.385,66	3,4%
Ministerio del PP Del Despacho De la Presidencia	881.942.660,82	3,3%
Ministerio del PP Para el Transporte y Comunicaciones	834.403.243,08	3,1%
Ministerio Público	500.000.000,00	1,9%
Ministerio del PP para la Defensa	428.395.085,21	1,6%
Ministerio del PP Para La Alimentación	379.808.530,00	1,4%
Ministerio del PP para la Cultura	300.000.000,00	1,12%
Ministerio del PP Para Las Industrias Básicas y Minería	291.983.477,00	1,09%
Ministerio del PP Para Energía Eléctrica	244.167.000,00	0,9%
Ministerio del PP para la Vivienda y Hábitat*	199.241.833,00	0,7%
Ministerio del PP Para La Agricultura y Tierras	139.920.585,00	1%
Ministerio del PP Para El Deporte	95.383.160,00	0,4%
Contraloría General de la República	94.333.923,05	0,4%
Ministerio del PP Para La Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	61.946.874,00	0,2%
Ministerio del PP Para La Comunicación y la Información	6.743.515,00	0,03%
Ministerio del PP Para La Energía y Petróleo	3.772.463,00	0,01%
Ministerio del PP para Relaciones Exteriores	1.384.516,00	0,01%
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna	499.039,00	0,002%
Total	26.678.080.673,65	100%

Fuente: Asamblea Nacional, 2011.

Créditos Adicionales Segundo Trimestre 2011

Nº de Gaceta	Proviene	Destino	Concepto	Monto (Bs.)
Total Créditos Adicionales I Trimestre 2011				6.389.291.095,26
39.654	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado por la ONT.	Ministerio del PP Del Despacho De la Presidencia	Transferencias Corrientes para financiar la Fundación Musical Simón Bolívar.	200.000.000,00
39.654	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado por la ONT.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias a la Gobernación del Edo. Aragua para reparación de viviendas afectadas por los hechos de CAVIM.	50.000.000,00
39.654	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado por la ONT.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias Corrientes para financiar proyectos de expansión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).	1.116.104.167,00
39.654	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado por la ONT.	Ministerio del PP para la Defensa / Ministerio del PP Para La Salud	Gastos de Personal y Transferencias Corrientes para financiar IVSS, IPASME y Instituto Nacional de Nutrición.	1.844.775.376,43
39.654	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado por la ONT.	Ministerio del PP Para El Deporte	Transferencias Corrientes para financiar los IV Juegos del Alba.	79.185.942,00
39.654	Falta Información	Gobierno Distrito Capital	Transferencias Corrientes para financiar Fundación Vivienda Distrito Metropolitana de Caracas.	81.000.000,00
39.662	Otros Ingresos Extraordinarios del año 2010 certificado por la ONT.	Ministerio del PP para la Cultura	Transferencias Corrientes para Misión Cultura a fin de financiar el Sistema Nacional de las Culturas Populares.	300.000.000,00
39.662	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado por la ONT.	Ministerio del PP para la Vivienda y Hábitat*	Transferencias Corrientes para financiar Misión Hábitat (Relanzamiento del Programa Barrio Nuevo - Barrio Tricolor).	161.700.000,00
39.662	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado por la ONT.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias Corrientes para cancelación de pasivos laborales de los años 1998-2009 originados por la aplicación de la ley orgánica del trabajo en la Gobernación del Edo. Apure.	678.333.195,67
39.675	Falta Información	Contraloría General de la República	Gastos de personal, prestaciones y transferencia corriente para pensiones, jubilaciones y aguinaldos de trabajadores y la Fundación de Servicios de Salud y Previsión social de la Contraloría.	94.333.923,05

39.675	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado ONT.	Ministerio del PP del Despacho de la Presidencia	Transferencias Corrientes para apoyar proyectos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).	80.000.000,00
39.675	Disponibilidad de Cuentas del Tesoro del Distrito Capital.	Gobierno Distrito Capital	Atención a las 1.333 familias de los 31 Refugios del Área Metropolitana de Caracas en el marco del Plan Especial de Emergencia y según lo establecido en el artículo 11 de la Ley Especial de Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas.	9.580.392,33
39.675	Disponibilidad de Cuentas del Tesoro del Distrito Capital.	Gobierno Distrito Capital	<p>Donaciones de capital a Consejos Comunales para mejorar la infraestructura para el hábitat y vivienda, para la fundación de desarrollo endógeno comunal agroalimentario Yerba Caracas, al Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital y a la Corporación de Servicios de Distrito Capital.</p> <p>Conservación y ampliaciones en obras para mejorar la infraestructura en espacios para el encuentro (parques, zoológicos, estructuras patrimoniales) y sedes administrativas del gobierno de distrito capital.</p> <p>Donaciones corrientes para el resguardo y atención a personas en situación de calle, atención al núcleo familiar y personas con discapacidad. Adquisición de instalaciones para la creación y consolidación de los Consejos Socialistas.</p> <p>Transferencia corriente para la Fundación Banda Marcial de Caracas, la Corporación de Servicios del Distrito Capital, la Fundación Caracas para los niños y los Bomberos del Gobierno del Distrito Capital. Prestaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la Ley del Trabajo.</p>	635.041.993,33
39.675	Falta Información	Ministerio del PP Del Despacho De la Presidencia	Transferencias Corrientes y de Capital para financiar proyectos de la Fundación Musical Simón Bolívar.	383.924.701,00
39.685	Ingresos Adicionales Ordinarios 2011, certificados por la ONT al 23/05/11.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias para Estados y Municipios.	3.037.285.442,00
39.685	Dividendos de la CANTV al 31/12/10.	Ministerio del PP para la Defensa	Transferencias corrientes para la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR) para ejecución de obras de ingeniería en las instalaciones de la Academia Militar de la Armada.	98.694.496,40

39.685	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado por la ONT.	Ministerio del PP Para el Transporte y Comunicaciones	Transferencias Corrientes a FONTUR para cancelar pasaje preferencial estudiantil enero y febrero 2011 y deuda de 2010 (Subsidio Pasaje Estudiantil).	310.203.227,08
39.692	Segundo Desembolso transferido por PDVSA al Distrito Capital con cargo a los recursos de la venta de la Refinería Alemania.	Gobierno Distrito Capital	Transferencias Corrientes a Fundación Vivienda Distrito Metropolitano para darle continuidad a los proyectos habitacionales Macarao y Bellas Artes.	54.000.000,00
39.692	Disponibilidad de Caja al 31/12/10 y certificado por la ONT el 30/05/11.	Ministerio Público	Financiamiento de Proyectos como la Formación, Capacitación e Investigación Institucional, Fortalecimiento Institucional y Procesos judiciales y Administrativos de la Acción Fiscal.	500.000.000,00
39.692	Fondo Miranda	Ministerio del PP para la Educación	Asistir alimentariamente a los niños y niñas de educación inicial a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).	500.000.000,00
39.692	Reintegro de Recursos del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, certificado por la ONT.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Pasivos Laborales correspondientes a la liquidación y jubilación del recurso humano de la Policía Metropolitana.	96.000.000,00
39.700	Recursos certificados por la ONT al 09/06/2011.	Organismos de la Administración Pública (Ministerios), Ordenadores de Pago y sus Entes.	Aumento del 25% del salario mínimo y actualización de la escala de sueldos y salarios de los funcionarios de la Administración Pública Central (Ministerios y Entes a nivel central).	6.524.939.944,00
39.700	Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT al 09/06/11	Ministerio del PP Para La Educación Universitaria	Transferencias Corrientes al Servicio Autónomo del Consejo Nacional de Universidades (Incremento Salarial 40% y Bono Vacacional).	1.029.530.029,00
39.700	Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT al 09/06/11	Ministerio del PP Para La Educación Universitaria	Servicio Autónomo del Consejo Nacional de Universidades para cubrir insuficiencias presupuestarias originadas por la recurrencia del incremento del 30% en sueldos y salarios acordado durante el año 2009.	1.029.530.028,00
39.700	Recursos certificados por la ONT al 02/06/11	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Gastos de Personal, Materiales y Suministros, Activos y Transferencias y aportes para financiar proyectos del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) y al Instituto Autónomo	413.100.743,28

			Caja de Trabajo Penitenciario.	
39.700	Recursos certificados por la ONT por oficio 1.934 al 30/05/11	Ministerio del PP Para Las Industrias Básicas y Minería	Transferencias Corrientes para financiar Plan de Aprovechamiento de Materias Primas de las empresas básicas del sector aluminio. (Bauxilum, Alcasa, Venalum, Cavelum, Alucasa, Alunasa, Rialca).	289.468.501,00
39.700	Recursos certificados por la ONT al 06/06/11.	Ministerio del PP Del Despacho De la Presidencia	Transferencias Corrientes para financiar proyectos del INE. (Censo 2011).	217.037.636,82
39.700	Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT al 09/06/11	Ministerio del PP Para La Educación Universitaria	Transferencias Corrientes para el Consejo Nacional de Universidades (CNU) para cubrir insuficiencias presupuestarias en el mantenimiento y dotación de las bibliotecas de instituciones de educación superior.	84.500.000,00
39.700	Ingresos Ordinarios provenientes de Dividendos de la CANTV al 31/12/10.	Ministerio del PP Para La Alimentación	Transferencias Corrientes para financiar Beca-Ayuda de las Elaboradoras y responsables de la Casas de Alimentación (PROAL)	59.019.840,00
39.700	Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT al 09/06/11.	Ministerio del PP Para La Educación Universitaria	Transferencias Corriente para el CNU para cubrir insuficiencias del pago de becas y aumento del número de estudiantes beneficiados.	331.500.000,00
Total Créditos Adicionales Segundo Trimestre 2011				20.288.789.578,39
Total Créditos Adicionales I Semestre 2011				26.678.080.673,65

Fuente: Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Abril-Junio 2011.

* ONT: Oficina Nacional del Tesoro.

Nota: Sugerimos una revisión profunda de las fuente de financiamiento, ya que muchos de los conceptos no son lo suficientemente transparentes. Por ejemplo: Recursos certificados por la Oficina Nacional del Tesoro al 09/06/11. ¿Qué recursos?, ¿De dónde vienen los recursos? o ¿Disponibilidad de caja al 31/12/2010?

Rectificaciones

Se aprobaron durante el segundo trimestre del año 11 rectificaciones por un monto de Bs. 717.945.697,40. Estas rectificaciones se distribuyeron de la siguiente forma: Min Relaciones Interiores y Justicia por Bs. 448.104.515,60, Min para la Mujer y la Igualdad de Género por Bs. 153.079.034,80, Vicepresidencia por Bs. 76.285.310,43, Min para La Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias por Bs. 17.018.626,82, Ministerio del PP Para La Comunicación y la información por Bs. 9.000.000,00 y Min de Defensa por Bs. 14.458.209,75.

En el **primer semestre se aprobaron 31 rectificaciones por un monto de Bs. 1.611.891.303,93** equivalente al 1% del presupuesto de la nación aprobado.

Rectificaciones por Ministerios primer semestre 2011

Ministerio	Monto Aprobado	Porcentaje
Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	516.333.663,41	32,0%
Vicepresidencia de la República	291.936.422,14	18,1%
Ministerio del PP para la Cultura	189.000.000,00	11,7%
Ministerio del PP Para La Mujer y la Igualdad de Género	153.079.034,80	9,5%
Ministerio del PP Para Las Industrias Básicas y Minería	132.729.000,00	8,2%
Ministerio del PP para la Defensa	129.794.556,76	8,1%
Ministerio del PP Del Despacho De la Presidencia	120.000.000,00	7,4%
Ministerio del PP Para La Salud	28.000.000,00	1,7%
Ministerio del PP Para La Alimentación	25.000.000,00	1,6%
Ministerio del PP Para La Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	17.018.626,82	1,1%
Ministerio del PP Para La Comunicación y la Información	9.000.000,00	0,6%
Total	1.611.891.303,93	100%

Fuente: Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, Enero-Junio 2011.

Insubsistencias

En el segundo trimestre se anularon partidas por un monto total de Bs. 383.924.701,00 esta cifra fue destinada al Min del Despacho de la Presidencia para financiar la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela.

En lo correspondiente al primer semestre se anularon partidas por un monto total de Bs. 928.138.520,00, este monto fue asignada entre el Min para la Alimentación (49% del total), al Min del Despacho de la Presidencia (41% del total) a la Vicepresidencia para el área de Vivienda (6% del total), Relaciones Interiores y Justicia en el área de Justicia (3% del total) y Min de Agricultura y Tierras (0,24% de total).

Precios del Petróleo

Mes	Precio del Petróleo (Dólares/Barril)	PP Estimado para el Presupuesto Nacional 2011 (Dólares/Barril)	% del Excedente Precio del Petróleo	Nº de Barriles
Abril	108,12	40,00	170%	¿?
Mayo	102,25		156%	¿?
Junio	102,55		156%	¿?
Promedio I Trim.	104,31	40,00	161%	¿?

Fuente: MPP de la Energía y Petróleo, 2011.

Las Reservas Internacionales

Las Reservas Internacionales durante el segundo trimestre de este año se comportaron de una manera heterodoxa, pues mientras los precios del petróleo se incrementaron en el mes de abril, lo que debería aumentar los ingresos del país, las reservas manejadas por el BCV cayeron, y en los meses de mayo y junio los precios del petróleo tuvieron una disminución poco significativa, pero las reservas crecieron con respecto al mes de abril. Cabe destacar, que según el BCV durante este trimestre no se produjeron transferencias de recursos hacia el FONDEN.

Reservas Internacionales (En Millones de US\$)

MES	BCV	FIEM / FEM (1)	TOTAL
Junio	28.537	3	28.540
Mayo	29.276	3	29.279
Abril	26.910	3	26.913

Fuente: BCV, 2011.

(1) Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica.

La Inflación

La inflación acumulada del segundo trimestre de este año alcanzó el **13%**, cifra que proyectada a finales de año superará la inflación estimada en el Presupuesto Nacional fue entre 23% y 25% para el año.

Deuda

Deuda Pública Total del Gobierno Central (En Millones de US\$)

	Jun-10	Jun-11	Variación
Deuda Externa	34.870,84	36.437,49	4%
Deuda Interna	29.243,67	32.214,62	10%
Deuda Pública Total	64.114,51	68.652,11	7%

Fuente: Oficina de Crédito Público, adscrita al Min de Planificación y Finanzas, 2011.

En Junio en la Gaceta Oficial N° 39.694 se promulgó la Ley Especial de Endeudamiento Complementario para el ejercicio fiscal 2011, en donde se autorizó al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por un monto de **45 mil millones de bolívares**, a fin de financiar la Misión Vivienda, Misión Trabajo, Misión Agro-Venezuela, emergencia de las lluvias y refinanciamiento de la deuda pública. Recordamos que la Ley Especial de Endeudamiento publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.005 el 14 de Diciembre de 2010, el país se endeudó por **Bs. 52.201.988.751**.

Lejos quedó la estimación de endeudamiento aprobada por la Asamblea Nacional para 2011 por Bs. 40.509.227.048.

Ingresos

Ingresos No Petroleros al 30/06/11 (En Millones de Bs.)

Ingresos No Petroleros Estimados	Ingreso No Petroleros Recaudados	% de Recaudación
118.405,00	67.444,00	57%

Fuente: Seniat, 2011.

Nota: Más de la mitad de los ingresos no petroleros recaudados provienen del IVA.

Presupuesto al 30/06/11

Concepto	Monto en Bs.
Presupuesto Aprobado	204.208.000.000
Créditos Adicionales	26.678.000.000
Endeudamiento	45.000.000.000
Total Presupuesto al 30 de junio 2011	275.886.000.000,00