



El **Informe Nuestro Presupuesto** es un documento que se elabora de forma mensual con fines investigativos y de formación sobre la política fiscal de la economía nacional. Todos los análisis se elaboran con base en información oficial. Puede comunicarse con nosotros a través del correo: presupuesto@transparencia.org.ve

Nº 19. Del 22 de noviembre al 27 de diciembre de 2011.

Finalizó la discusión del proyecto de Presupuesto 2012, y se aprobó la Ley de Presupuesto 2012 sin cambios relevantes. En el presupuesto 2012, vialidad tendrá más recursos pero menos carreteras. El gasto de los sectores para el 2011 fue subestimado. Los créditos adicionales siguen su ascenso en noviembre y diciembre. Información de proyectos y desembolso de fondos extrapresupuestarios disponibles en la web de Fonden es insuficiente. **Les deseamos un Feliz Año 2012**, en el cual seguiremos impulsando nuestra lucha anticorrupción y estándares internacionales de Transparencia.

Ley de Presupuesto Nacional 2012.

El 19 de Diciembre fue publicada en gaceta oficial la **Ley de Presupuesto para el año 2012**, sin cambios relevantes, sólo resalta la modificación de algunos artículos relacionados con la sección del Banco Central de Venezuela (BCV), donde el BCV, ya no necesitará de una aprobación previa de la ONAPRE para presentar su sistema de modificaciones presupuestarias ante la Asamblea Nacional.

Según el **artículo 22** del Proyecto de Ley de Presupuesto 2012, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) dictaba las normas que regían el proceso presupuestario del BCV, sin embargo, en la Ley de Presupuesto 2012, el BCV tendrá la potestad de requerir o no, el apoyo de la ONAPRE en la elaboración de las normas de su proceso presupuestario.

Más recursos menos vialidad.

El proyecto de Presupuesto 2012 entregado a la Asamblea Nacional el 20 de octubre, tiene algunas variaciones interesantes en lo relacionado a los proyectos de vialidad. En el proyecto "Conservación y Mantenimiento de Carreteras en la Red Vial", para el 2011 se planificó una meta de conservar y mantener **634 Km** de carreteras con un presupuesto de **Bs. 700.000**. Para el año **2012** este proyecto se denominará "Conservación y Mantenimiento de la Red Vial Principal", teniendo recursos asignados por **Bs. 5.164.717**, con una disminución en la meta de **52 Km** de carreteras mantenidas o conservadas.

El proyecto de Atención Primaria de Emergencias Viales en el Territorio Nacional presenta variaciones de interés entre los recursos asignados y las metas estimadas. Para este año este proyecto tiene una meta de **3 unidades de emergencias** con un monto de **Bs. 3.698.702**, sin embargo, para el año 2012 se tienen estimado atender **40 emergencias** con el mismo monto del año 2011.

Ejecución Presupuestaria.

Según cifras estimadas de Onapre para el 31/12/11, el presupuesto ejecutado para los distintos sectores del presupuesto superará con creces los montos que se planificaron en la ley de presupuesto para el año 2011. El cuadro siguiente muestra la gran diferencia entre lo estimado y lo ejecutado en este año por los sectores del presupuesto.

Presupuesto Ejecutado por Sectores

Sectores	Ley de Presupuesto 2011	Presupuesto Ejecutado 2011*	% de Ejecución
Educación	30.493.994.245	55.314.479.000	181,39%
Seguridad y Defensa	15.843.219.165	23.826.344.000	150,39%
Agrícola	4.808.611.774	8.874.801.000	184,56%
Energía, Minas y Petróleo	7.276.652.289	8.774.457.000	120,58%
Industria y Comercio	3.854.876.496	7.756.140.000	201,20%
Turismo y Recreación	165.362.199	351.139.000	212,35%
Transporte y Comunicaciones	4.443.697.271	10.537.415.000	237,13%
Cultura y Comunicación Social	1.578.487.060	3.660.169.000	231,88%
Ciencia y Tecnología	1.215.763.721	1.964.636.000	161,60%
Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos	1.729.701.176	8.832.186.000	510,62%
Salud	17.931.470.612	31.197.678.000	173,98%
Desarrollo Social y Participación	15.917.245.340	22.615.878.000	142,08%
Seguridad Social	22.255.369.310	41.276.384.000	185,47%
Total	127.514.450.658	224.981.706.000	176,44%

Fuente: Onapre, cifras estimadas al 31/12/11 (Proyecto de Ley de Presupuesto 2012).

Créditos Adicionales. Del 22 de Noviembre al 27 de Diciembre.

En este lapso se aprobaron un total de 29 créditos adicionales, se declararon dos insubsistencias, y no se acordaron rectificaciones.

Comparación de Montos de Créditos Adicionales Acumulados 2010-2011

<i>Monto Acumulado (Bs.) hasta 31/12/2010</i>	<i>Monto Acumulado (Bs.) hasta el 31/12/2011</i>	<i>% Aumento de Créditos</i>
80.086.032.583,90	168.163.020.341,53	110%

Hasta el 27 de Diciembre de este año se han aprobado 217 créditos adicionales por un monto total de Bs. **168.163.020.341,53**, cifra que representa un **82% del presupuesto inicial aprobado**. Este monto de créditos adicionales sobrepasa en **110%** el total de créditos del 2010 que alcanzaron los Bs. **80.086.032.583,90**.

Créditos Adicionales Al 27/12/11

Fecha	Nº de Gaceta	Proviene 1 /	Destino	Concepto	Monto (Bs.)
17/11/11	39.802	Falta de Información	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias del Situado Constitucional a los Estados y Municipios.	1.399.947.146,02
22/11/11	39.805	Falta de Información	Gobierno Distrito Capital (forma parte del Min RRIIJJ)	Transferencias y donaciones a Consejos Comunales, a fin de mejorar la infraestructura de espacios para el encuentro, parques y estructuras patrimoniales.	21.413.566,00

presupuesto@transparencia.org.ve

22/11/11	39.805	Otros ingresos Extraordinarios certificados por la ONT.	Ministerio del PP Para Las Comunas y Protección Social	Transferencias y donaciones al Instituto Nacional de Educación y Capacitación Socialista (INCES) para destinarlos a la nivelación de sueldos de personal contratado y al incremento salarial de los facilitadores a nivel nacional.	130.059.292,00
22/11/11	39.805	Otros Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT.	Ministerio del PP para la Defensa	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales. Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada, a fin de completar el costo de adquisición de un tomógrafo para ser utilizado en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, ubicado en Caracas.	14.047.775,12
23/11/11	39.806	Falta Información	Ministerio del PP para La Juventud	Aportes y Transferencias para financiar proyectos del Instituto Nacional del Poder Popular para la Juventud.	14.127.100,00
29/11/11	39.810	Otros Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT.	Ministerio del PP Del Despacho De la Presidencia	Transferencias y donaciones destinadas al pago de compromisos derivados de la atención de los refugiados que se encuentran en el palacio de Miraflores desde diciembre de 2010. Así como recursos para atender requerimientos presupuestarios y necesidades sociales de los ciudadanos que solicitan ayudas.	74.443.684,00
29/11/11	39.810	Otros Ingresos Extraordinarios	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencia de capital al Municipio Libertador para la adecuación del Edificio Los Andes ubicado en Sabana Grande Caracas, como residencias estudiantiles integrales beneficiando a 750 estudiantes.	27.965.432,00
29/11/11	39.810	Otros Ingresos Extraordinarios	Vicepresidencia de la República	Transferencias Corrientes para financiar el Plan de Trabajo del último trimestre de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios. Formación técnica de 100 fiscales y el desarrollo de la aplicación tecnológica del sistema automatizado de administración de precios (SISAP).	20.023.981,00
01/12/11	39.812	Falta de Información	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias para Situado Constitucional de Estados y Municipios.	1.793.915.696,50
08/12/11	39.816	Otros Ingresos Extraordinarios	Procuraduría General de la República	Aportes para el apoyo institucional a las acciones de los proyectos del organismo. Contratación de servicios jurídicos nacionales e internacionales.	55.530.169,51
08/12/11	39.816	Otros Ingresos Extraordinarios	Vicepresidencia de la República	Aportes destinados al otorgamiento de un pago único a los despedidos (3.182) de la Alcaldía Mayor del año 2008 no amparados por el decreto 6.450 y que conforman los movimientos "Rodilla en Tierra" y "Cumbe".	47.730.000,00

08/12/11	39.816	Ley de Endeudamiento	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Aportes y Transferencias para financiar proyectos del Instituto del Poder Popular para la vivienda y hábitat digno del estado Aragua. Recursos para la adquisición de 450 viviendas para las familias afectadas por el crecimiento de la cota del Lago de Valencia, así como para la construcción, mantenimiento, administración de refugios dignos, obras de contención y suministro de energía de las estaciones de bombeo.	377.050.000,00
16/12/11	39.822	Disponibles en Cuentas del Tesoro del Distrito Capital	Gobierno Distrito Capital (forma parte del Min RRIIJJ)	Continuación del Proyecto de Ordenamiento Urbanístico y Construcción del Hábitat Socialista, específicamente en la adecuación de los espacios físicos ocupados por familiares en situación de refugiados: construcción, recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura en áreas de salud, educación, deporte, vialidad, transporte, vivienda y servicios conexos. Transferencias al Área Metropolitana de Caracas en el marco del proyecto atención integral para la inserción social con sentido para la vida. Transferencias corrientes al Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital para honrar compromisos laborales válidamente adquiridos y para la compra de materiales y suministros necesarios para su funcionamiento.	105.528.483,00
16/12/11	39.822	Recursos Disponibles en Cuentas del Tesoro del Distrito Capital.	Gobierno Distrito Capital (forma parte del Min RRIIJJ)	Transferencias a la Fundación Vivienda del Distrito Capital para la continuación de la construcción 1.854 viviendas en los desarrollos habitacionales de Macarao, Bellas Artes, Los Lanos, Santa Eduvigis y las Marías. Programa Nuevos Barrios, inicio de obras Jardines del Valle, Telares de Palo Grande, Las Mayas, Macarao 2, Longaray y Magallanes.	138.065.536,61
16/12/11	39.822	Otros Ingresos Ordinarios certificados por la ONT.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias y donaciones en el marco de ley especial de refugios dignos para la adecuación física de los refugios que serán transformados de tipo B (edificaciones divididas en habitaciones unifamiliares) a tipo A (edificaciones divididas en pequeños aptos unifamiliares), así como la ejecución de nuevos proyectos de mejoramientos de refugios beneficiando a 4.688 familias.	50.000.000,00
16/12/11	39.822	Otros Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias y donaciones para ayudas económicas a 1.856 ex-funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas que no reunieron los requisitos exigidos por la ley para los beneficios de jubilación y pensión por invalidez.	55.680.000,00
16/12/11	39.822	Otros Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Recursos para requerimientos presupuestarios del año 2011 relacionados con sueldos, salarios, aguinaldos y demás beneficios laborales para los trabajadores de los estados Aragua, Barinas,	584.714.584,00

		ONT.		Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Vargas.	
16/12/11	39.822	Otros Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias destinadas a la Rehabilitación del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto en el edo. Portuguesa.	14.700.000,00
16/12/11	39.822	Otros Ingresos Extraordinarios certificados por la ONT.	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias para cubrir los requerimientos presupuestarios de entidades municipales relacionadas con sueldos, salarios, aguinaldos y demás beneficios de Ley.	280.538.902,00
16/12/11	39.822	Ingresos Adicionales Ordinarios	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Situado Constitucional	465.531.522,71
16/12/11	39.822	Falta de Información	Gobierno Distrito Capital (forma parte del Min RRIIJ)	Ordenamiento y Construcción de obras para Hábitat Socialista.	22.964.884,00
16/12/11	39.822	Recursos del Consejo Federal de Gobierno.	Gobierno Distrito Capital (forma parte del Min RRIIJ)	Ordenamiento y Construcción de obras para Hábitat Socialista. Transferencias a Consejos Comunales.	34.447.326
16/12/11	39.822	Recursos Ordinarios	Gobierno Distrito Capital (forma parte del Min RRIIJ)	Transferencias Corrientes para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Distrito Capital y para el Pago de prestaciones originadas por la Ley del Trabajo.	90.147.239,50
16/12/11	39.822	Ingresos Ordinarios	Ministerio del poder Popular para el Servicio Penitenciario	Transferencias Corrientes y de Capital para el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	44.605.530,51
20/12/11	39.824	Otras Fuentes	Ministerio del PP Para La Salud	Transferencias de capital para la Fundación Misión Barrio Adentro.	81.700.000,00
20/12/11	39.824	Otras Fuentes	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias y Donaciones para la atención integral de familias y personas en los refugios en caso de desastres y emergencias.	44.221.500,00
20/12/11	39.824	Otras Fuentes	Ministerio del PP para la Educación	Transferencias de Capital a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).	179.707.240,32
20/12/11	39.824	Deuda Pública	Ministerio del PP Para la Planificación y Finanzas	Servicio de la Deuda Pública, intereses de la deuda pública interna y externa, amortización de la deuda externa por préstamos recibidos de gobiernos extranjeros, instituciones financieras externas y proveedores de bienes y servicios externos. Comisiones y otros gastos de la deuda pública externa.	6.000.000.000,00
22/12/11	39.826	Otras Fuentes	Ministerio del PP para la Educación	Transferencias para financiar los subsidios educacionales convenio ME-AVEC.	200.000.000,00

27/12/11	39.829	Gran Misión Vivienda Venezuela	Ministerio del PP para la Vivienda y Hábitat*	Transferencias de Capital al Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) para dar inicio y culminar varios desarrollos de vivienda a ser ejecutados por la empresa CITIC Internacional Contracting, LTD.	606.974.221,12
----------	--------	-----------------------------------	--	---	----------------

Monto de Créditos Adicionales al 27/12/2011

168.163.020.341,53

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

1/ Nota: Sugerimos una revisión profunda de las fuentes de financiamiento, ya que muchos de los conceptos no son lo suficientemente transparentes. * ¿Cuáles son las Otras Fuentes?, ¿Cuáles son las Otras Fuentes Extraordinarias?, ¿Cuáles son los Ingresos Ordinarios?, ¿Cuáles son los Ingresos Extraordinarios?

Créditos Adicionales por Ministerios

Ministerios y Entes de la Administración Pública	Monto	%
Ministerio del PP para la Educación	24.709.879.211,04	14,69%
Ministerio del PP para El Trabajo y Seguridad Social	23.157.926.076,31	13,77%
Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	21.053.815.019,58	12,52%
Ministerio del PP Para La Salud	14.906.072.347,14	8,86%
Ministerio del PP Para La Educación Universitaria	11.501.063.327,04	6,84%
Ministerio del PP para la Defensa	8.513.566.857,67	5,06%
Ministerio del PP Para la Planificación y Finanzas	7.284.569.652,28	4,33%
Ministerio del PP para la Vivienda y Hábitat	7.133.521.391,09	4,24%
Ministerio del PP Para La Agricultura y Tierras	6.469.508.034,66	3,85%
Ministerio del PP Para Las Comunas y Protección social	5.332.749.017,23	3,17%
Ministerio del PP Para el Transporte y Comunicaciones	4.772.732.683,97	2,84%
Consejo Federal de Gobierno (FCI)	3.685.744.989,27	2,19%
Ministerio del PP Para La Alimentación	3.603.762.087,00	2,14%
Ministerio del PP Para Energía Eléctrica	3.097.233.820,01	1,84%
Ministerio del PP Para La Energía y Petróleo	2.957.493.006,02	1,76%
Ministerio del PP Para Las Industrias Básicas y Minería	2.808.671.314,83	1,67%
Ministerio del PP Para La Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	2.696.583.746,90	1,60%
Gobierno Distrito Capital (forma parte del Min RRJJJ)	2.467.609.176,71	1,47%
Vicepresidencia de la República	2.247.288.201,01	1,34%
Ministerio del PP Del Despacho De la Presidencia	1.550.689.638,69	0,92%
Ministerio del PP para Relaciones Exteriores	956.107.249,00	0,57%
Tribunal Supremo de Justicia	937.439.159,00	0,56%
Ministerio del PP para El Ambiente	929.207.859,76	0,55%
Ministerio del PP Para La Comunicación y la Información	782.617.432,89	0,47%
Consejo Nacional Electoral	760.523.960,00	0,45%
Ministerio del PP para la Cultura	696.019.669,31	0,41%
Ministerio Público	666.946.840,00	0,40%
Ministerio del PP Para La Mujer y la Igualdad de Género	661.736.500,52	0,39%
Ministerio del PP Para El Deporte	481.158.011,23	0,29%
Asamblea Nacional	427.374.059,00	0,25%
Ministerio del PP para los Servicios Penitenciarios	352.711.571,41	0,21%
Ministerio del PP Para El Turismo	135.917.675,43	0,08%
Procuraduría General de la República	132.961.775,90	0,08%
Contraloría General de la República	114.865.923,05	0,07%
Ministerio del PP Para El Comercio	111.621.330,58	0,07%
Defensoría del Pueblo	45.564.240,00	0,03%
Ministerio del PP para La Juventud	10.000.000,00	0,01%
Ministerio del PP para los Pueblos Indígenas	4.284.176,00	0,003%
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna	2.948.034,00	0,002%
Consejo Moral Republicano	2.535.276,00	0,002%
Total	168.163.020.341,53	100,00%

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

presupuesto@transparencia.org.ve

Insubsistencias.

Durante este período se declararon 2 insubsistencias, la primera, por un monto de **Bs. 14.127.100** proveniente del Min del Despacho de la Presidencia, el cual fue asignado al Min del PP para la Juventud para financiar proyectos del Instituto Nacional de la Juventud. La segunda por un monto de **Bs. 44.605.530,51**, proveniente del Min de Interior y Justicia, siendo asignado al Min de los Servicios Penitenciarios, con la finalidad de financiar el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (FONEP).

FONDEN. Ejecución Extrapresupuestaria.

Dentro de la página web de Fonden (<http://www.fonden.gob.ve>) se encuentra información relacionada con los proyectos, organizados por estados, que ya Fonden ha pagado o está por terminar de pagar, y de los cuales es importante conocer el destino de los recursos. En el siguiente cuadro se podrá observar algunos proyectos que nos parecen importantes, tanto por el monto de desembolso, como en el impacto que tendrán en la vida de los ciudadanos.

Estado	Organismo	Ente Ejecutor	Asignación en Dólares	% Desembolsado	Descripción del Proyecto
Zulia	Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A.	\$ 19.551.756,72	100%	Empresa Láctea Socialista de Machiques Edo. Zulia.
Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira.	Ministerio del Ambiente	Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales	\$ 66.985.765,7	85%	Abastecimiento de Agua Potable a Nivel Nacional - Control de inundación en el eje occidental, Estado Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo. Mitigación de riesgo por inundaciones en los márgenes de los ríos intervenidos en los Estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia para garantizar la seguridad y salubridad de los habitantes, así como contribuir con el saneamiento de la Cuenca del Lago de Maracaibo.
Lara	Ministerio para la Agricultura y Tierras	CVA Café	\$ 23.260.251,98	97,63%	CVA Café (Unidades Socialistas Industriales). Ser una empresa del Estado Venezolano que garantice el procesamiento, comercialización, importación, exportación y distribución de productos clasificados en la industria cafetalera, garantizando el abastecimiento de productos de café a la población Venezolana.
Carabobo	Ministerio de Transporte y Comunicaciones	Metro de Valencia	\$ 49.999.876,35	100%	Construcciones de las obras civiles de la Línea 2 del Metro de Valencia, comprende 06 estaciones y 3,4 Km de vías férreas.
Aragua	Ministerio para la Energía Eléctrica	C.A de Administración y Fomento Eléctrico	\$ 72.702.234,7	100%	Consolidación de Red de Transmisión 115/230 KV. Servicio de equipos, modernización, ampliación e integración de los centros de control de los despachos de carga, construcción de sistemas integrales, entre otros
Distrito Capital	Ministerio para el Ambiente	Servicios Ambientales del Min del Ambiente y de los Recursos Naturales	\$ 6.994.281,09	100%	Abastecimiento de Agua Potable a Nivel Nacional - Manejo integral de los residuos y desechos sólidos en la ciudad de Caracas.