



El Informe Nuestro Presupuesto 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

Transparencia Venezuela continúa el seguimiento al Presupuesto Nacional en el 2012

Nuevo en este informe: Ingresos no petrolero. Falta de ejecución presupuestaria en salud y seguridad. Abril culmina con la aprobación de 15 créditos adicionales. Ejecución de la Misión Vivienda. El Gobierno Nacional con un endeudamiento sin límite.

Ingresos

Realizamos un seguimiento a los *ingresos petroleros y no petroleros* y su ejecución presupuestaria de 2012, su impacto en el presupuesto nacional, la manera en que se reporta y los vacíos de información con el propósito de evidenciar los asuntos pendientes de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Ingresos No Petroleros

LOCTI. En la web del Ministerio del PP para la Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministro Jorge Arreaza indicó que por aportes de empresas públicas y privadas en el primer trimestre 2012 se recaudo el FONACIT **Bs. 1.000.134.000**, 78% de ingresos estimados (**Bs. 1.277.181.127**). El monto recaudado financiará proyectos en áreas como vivienda, urbanismo, salud, educación, ambiente, alimentación y defensa. En la página web de FONACIT no aparece lo recaudado, ni tampoco la lista de proyectos que serán financiados. <http://www.mcti.gob.ve/Noticias/14085>

Fondo Nacional Deporte. En <http://www.fondonacionaldeldeporte.gob.ve>. No informa sobre el estimado de ingresos para este año.

Fondo Nacional Antidrogas (FONA). tiene unos ingresos estimados para 2012 de **Bs. 714.457.375**, de los cuales **Bs. 680.734.613** serán asignados al financiamiento de proyectos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social en materia de drogas y un monto de **Bs. 33.722.762** será para el funcionamiento operativo del organismo. En la web oficial del organismo no aparece información sobre cuál ha sido el monto recaudado ni tampoco sobre los proyectos que serán financiados.

ISLR, IVA, Cigarrillos, Licores y otros. En lo que respecta a los ingresos no petroleros presupuestados para el 2012, según el SENIAT - <http://www.seniat.gob.ve>-, los ingresos recaudados al 31 de marzo alcanzan el monto de **Bs. 42.843.894.487,12**, que representa un **26%** de los ingresos no petroleros estimados y una recaudación 32% superior a la recaudación efectiva en el mismo período para el año 2011.

Ingresos del Dominio Minero

Según la Memoria y Cuenta 2011 del Min del PP para las Industrias Básicas y Minería, el valor de la producción de minerales para el cierre del 2011 alcanzó un monto de **Bs. 11.327.072.534**.

Tipo de Mineral	Valor de la Producción 2011 (En Bs.)
Hierro	5.931.796.385
Bauxita	308.929.599
Oro	1.004.293.551
Carbón	994.910.032
Diamantes	1.981.200.469
Mineral Niquelífero	1.981.200.469
Otros Minerales	1.105.942.498
Total de Producción Minera	11.327.072.534

Fuente: Memoria y Cuenta MIBAM, 2011.

Los ingresos provenientes por impuestos de explotación minera (**Bs.213.736.761**), son **2%** del valor total de la producción. Para el año 2012, se tiene estimado un ingreso por concepto de dominio minero de **Bs. 379.141.708**, lo que representa apenas un 0,13% del presupuesto nacional y un 3,3% del valor de la producción minera del año 2011.

Petroleros

De los ingresos petroleros del año 2012, sólo se conoce el precio promedio del barril venezolano que, según el Menpet, se ubicó en **USD 112,50**. La producción estimada es de **3.100.000** barriles diarios, según afirmó el presidente Chávez en la presentación de la Memoria y Cuenta de 2011. No conseguimos en las publicaciones de PDVSA, del Ministerio, del BCV cuántos fueron los ingresos totales de PDVSA, ni los ingresos petroleros que corresponden al Tesoro Nacional. Tampoco se ha hecho público cuánto ha sido el suministro de petróleo en los convenios: Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, Convenio Integral de Cooperación, Alba, China, etc., y a qué precio se vende, así como los ingresos del Fonden en lo que va de año.

Gastos - Ejecución Presupuestaria

A continuación la información obtenida del seguimiento mensual a la ejecución presupuestaria de algunos sectores u organismos públicos, sus modificaciones (créditos adicionales), beneficiarios y destinatarios, resultados en relación con las metas, los indicadores (si los hubiera) y la incidencia del nivel de deuda pública en el presupuesto nacional.

Sector Eléctrico. II Parte.

En el boletín del mes de marzo explicamos que la web oficial de Corpoelec: <http://www.corpoelec.gob.ve/proyectos>, muestra información de 36 proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad, con una inversión desde el año 2002 hasta la actualidad de **975 millones de dólares**. Pero, 26 proyectos de los 36 listados presentan retrasos, pues el período estimado de ejecución ha concluído y el avance físico de las obras no llega al 100%. En el siguiente cuadro se presentan la segunda parte de los proyectos de Corpoelec sin concluir:

Ubicación	Proyecto	Inversión	Período de Ejecución	Avance de Ejecución Física
Puerto La Cruz. Estado Anzoátegui, Refinería Guaragua	Sistema de Transmisión Planta Alberto Lovera	31,76 MMUS\$	Desde: Diciembre 2005 Hasta: Abril 2007.	71,03%
Estados Guárico y Aragua	Sistema de Transmisión Planta Ezequiel Zamora	29,78 MMUSD	Desde: Diciembre 2005 Hasta: Abril 2007.	56,37%
Sector sur-occidental del Edo. Barinas o suroriental del Edo. Mérida, en la cuenca del río Caparo y su confluencia con el río Guaimaral.	Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda	361,11 MMUSD	Desde: Septiembre 2004 Hasta: Junio 2010.	71,80%
Municipio José Gregorio Monagas, San Diego de Cabrutica, Edo. Anzoátegui.	Planta Termoeléctrica San Diego de Cabrutica	186,87 MMUS\$	Desde: Julio 2008 Hasta: Noviembre 2009.	17,57%
Municipio La Cañada de Urdaneta, Edo. Zulia.	Planta Termozulia II y sus obras de transmisión asociadas	551,5 MMUS\$	Desde: Marzo 2007 Hasta: Marzo 2010.	70,23%
Costa Oriental del Lago, en el Edo. Zulia.	Planta Termoeléctrica Bachaquero	830,56 MMUS\$	Desde: Julio 2007 Hasta: Diciembre 2011.	20,40%
Municipio José Tadeo Monagas, Sector Altagracia de Orituco, Edo. Guárico.	Planta Termoeléctrica Ezequiel Zamora	112,72 MMUS\$	Desde: Junio 2005 Hasta: Diciembre 2009.	43,60%
Puerto La Cruz, Municipio Sotillo, Edo. Anzoátegui	Planta Termoeléctrica Alberto Lovera	174,49 MMUS\$	Desde: Junio 2005 Hasta: Marzo 2010.	48,30%
Sector Rincón del Portachuelo, Cumaná, Edo. Sucre.	Planta Termoeléctrica Antonio José de Sucre y sus obras de transmisión asociadas	1.472,5 MMUS\$	Desde: Julio 2004 Hasta: Marzo 2012.	15,30%

Municipio Independencia, Estado Anzoátegui.	Ampliación de S/E Palital para alimentar a S/E Barrancas	7,35 MMUS\$	Desde: Noviembre 2008 Hasta: Marzo 2010.	11,27%
---	--	-------------	---	--------

Fuente: Corpoelec, 2012.

Salud: Desempeños Negativos en Hospitales y Ambulatorios.

En la Memoria y Cuenta del año 2011 del Min del PP para la Salud, las fichas técnicas de los proyectos muestran información sobre el proyecto “Garantizar el Funcionamiento Operativo de los Hospitales de Carabobo, Táchira y Cardiológico Bolivariano del Edo. Aragua”, llevado a cabo por la Dirección General de la Red de Hospitales. Para este proyecto, fueron aprobados **Bs. 386.043.385**, y se ejecutó el 100% del presupuesto. Pero, el cumplimiento de la meta física tuvo un desempeño deficiente, sólo se cumplió un 15% de la meta estimada, dejándose de atender **1.238.486 pacientes**, tanto en medicina general, como en especializada.

Otro proyecto a destacar es la “Consolidación de la Red Ambulatoria Convencional (Ambulatorios Urbanos II y III, Centros de Especialidades Médicas)”, llevado a cabo por la Dirección General de la Red Ambulatoria Especializada. Este proyecto tuvo un presupuesto aprobado de Bs. 20.489.518, y cumplió un 99% de la meta financiera. Sin embargo, se cumplió sólo un 51% de la meta física, dejándose de dotar de insumos médicos quirúrgicos y descartables a **120 establecimientos de salud**.

El proyecto “Optimización de los servicios que componen la red asistencial del Sistema Público Nacional de la Salud, para atender la población del Distrito Capital” tuvo un presupuesto aprobado de **Bs.508.311.101** y cumplió la meta financiera en 68%. No obstante, la ejecución física sólo cumplió la meta en un 34%, dejándose de atender **1.313.114 pacientes**. La Memoria y Cuenta del Min Salud 2011 no se encuentra publicada en la Web del Ministerio.

Seguridad

Según la Memoria y Cuenta del Min del PP para las Relaciones Interiores y Justicia 2011, el proyecto: “Despliegue del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el Territorio Nacional”, acometido por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, tuvo un presupuesto aprobado de **Bs. 1.299.994.478**, del cual se ejecutó un 96,35%. Sin embargo, el cumplimiento de la meta física “Nº de servicios efectivamente prestados en un estado”, sólo cumplió un **49% de lo estimado**, es decir, en términos de la definición del indicador, se dejaron de registrar efectivamente por entidades y municipios **más de la mitad de los delitos**. Adicionalmente, se conoció que el Cuerpo de Policía Nacional tiene en ejecución, la construcción de (5) sedes:

Obra	Ubicación	Monto	Estatus
Remodelación y adecuación del Edificio Sede Administrativa del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, ubicado en El Rosal.	Distrito Capital	28.835.000,00	En ejecución
Remodelación y adecuación antigua Escuela Policial San Francisco, el cual funcionara el Centro de Coordinación Policial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el Estado Zulia.	Estado Zulia	11.400.778,86	En ejecución
Construcción del Centro de Coordinación Policial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el Estado Aragua.	Estado Aragua	40.774.451,26	En ejecución
Construcción del Centro de Coordinación Policial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el Edo. Carabobo.	Estado Carabobo	45.390.194,76	En ejecución
Construcción del Centro de Coordinación Policial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el Edo. Anzoátegui.	Estado Anzoátegui	42.625.895,25	En ejecución
TOTAL OBRAS		172.313.486,28	

Fuente: Memoria y Cuenta del Min del PP para las Relaciones Interiores y Justicia, 2011.

Tribunal Supremo de Justicia

El portal web del TSJ (<http://www.tsj.gov.ve/presupuesto/presupuesto.asp>), dentro del Plan Vitrina Transparencia en el Poder Judicial, muestra información actualizada al 30 de Abril del 2012, sobre la ejecución presupuestaria total, detalles de ejecución por partidas y hasta un indicador que muestra la eficiencia en la ejecución presupuestaria que a la fecha, es del **40,10%** sobre lo planificado. El TSJ también muestra información actualizada e informa que ha ejecutado **45,68%** de los gastos de personal y el **46,16%** de las transferencias a entes descentralizados. Los invitamos a revisar esta información y felicitamos a esta institución por la información que muestra en su web sobre el presupuesto. Sugerimos incluir los sueldos y demás ingresos de los Magistrados y Directores del TSJ.

Gran Misión Vivienda Venezuela

La Fundación Vivienda y Hábitat, afirma haber construido **188.851** viviendas en todo el país, cumpliendo el 53,8% de la meta de construcción establecida para 2011 y 2012. <http://www.fmh.gob.ve>.

Viviendas Estimadas Vs Ejecutadas

Año	Nº de Viviendas Estimadas	Nº de Viviendas Construidas	% Meta Cumplida
2011	150.000	146.022	97%
2012	200.000	42.829	21%
Total	350.000	188.851	53,8%

Fuente: Ministerio de Vivienda y Hábitat, 2012.

Según el Ministro Presidente Rafael Ramírez desde el comienzo de la Misión, se han entregado un total de **186.775 viviendas**. Agregó que en Distrito Capital están en ejecución **53.255 viviendas**. No obstante, no se ha publicado información sobre los contratos de ejecución de viviendas, nombres de las empresas, cuánto se ha desembolsado en las mismas, a quién se le ha cancelado por estas obras, ni las direcciones de las viviendas, ni los nombre de los beneficiarios.

El crédito adicional** de **Bs. 831.822.116** otorgado al Min del PP para las Relaciones Interiores y Justicia, para la adquisición de 1.074 viviendas en el mercado secundario en Miranda, Distrito Capital y Vargas, atenderá la situación de las familias refugiadas. ¿Por qué el Min Interior y Justicia tienen que comprar viviendas? ¿Eso no es tarea del Min Vivienda?, ¿Por qué no se adjudica a los refugiados unidades de la Gran Misión Vivienda Venezuela?, ¿Ya se adquirieron estas viviendas?.

Las 25.722 familias afectadas por las lluvias, que se encuentran en calidad de refugiados desde diciembre 2010, en un total de 572 refugios en el Distrito Capital, Vargas y Miranda eran la prioridad de la **Gran Misión Vivienda Venezuela**, tal como expresa el Art. 2 de la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.018 de 29/01/2011): "El estado garantizará el derecho a una vivienda digna, dando prioridad a aquellas familias que se encuentran en riesgo vital, las que no posean vivienda propia..". Aún cuando han sido entregadas **186.775 viviendas a través de la misión**, los damnificados siguen en los refugios.

¿Por qué algunos refugiados reciben viviendas de mercado secundario y por qué otros reciben viviendas nuevas?, ¿Hay nuevos criterios de selección de beneficiarios de la Gran Misión Vivienda?, ¿Cuales son estos nuevos criterios?.

Créditos Adicionales 2012

En Abril se aprobaron un total de 15 créditos adicionales alcanzando un monto total de **Bs. 6.887.265.239**. Se declaró una insubsistencia, y se acordaron 6 rectificaciones. En lo que va de año se han aprobado **59 créditos adicionales**, por un monto total de **Bs. 20.108.070.520**, aumentando el gasto aprobado en la Ley de Presupuesto 2012 en 7%, al pasar de Bs. 297.836.717.982,00 a Bs. 317.944.788.502,33. Este monto representa también casi el doble del monto aprobado vía créditos adicionales en el mismo periodo en el año 2011.

Monto hasta Abril. 2011 (En Bs.)	Monto hasta Abril. 2012 (En Bs.)	% de Aumento de Créditos Adicionales
10.900.389.776	20.108.070.520	84%

Se declaró la segunda insubsistencia del año para el presupuesto de gastos de los Ministerios del PP para las Industrias Básicas y para la Ciencia y Tecnología, en Gaceta Oficial N° 39.901 por un monto de **Bs. 3.156.023.318,14** a fin de cubrir los gastos de los proyectos prioritarios del Ministerio del PP para la Industria.

Créditos Adicionales Al 30/04/12

Fecha	Nº de Gaceta	Proviene	Destino	Concepto	Monto (Bs.)
Créditos Adicionales Acumulados Marzo					13.220.805.281
10/04/12	39.899	***Otras Fuentes	Vicepresidencia de la República	Transferencias Corrientes a la Fundación Pro-Patria 2000, con la finalidad de adquirir vehículos para las Alcaldías del Edo. Miranda.	81.043.229,69
10/04/12	39.899	Otras Fuentes	Vicepresidencia de la República	Transferencias Corrientes a la Fundación Pro-Patria 2000, para la Construcción de Edificaciones para comerciantes sociales en la Ciudad de los Teques, Edo. Miranda.	71.500.000,00
10/04/12	39.899	Otras Fuentes	Ministerio del PP para El Trabajo y Seguridad Social	Transferencias Corrientes al IVSS para atender beneficios de la seguridad social.	267.613.334,64
10/04/12	39.899	Otras Fuentes	Ministerio del PP para El Trabajo y Seguridad Social	Transferencias Corrientes al IVSS para atender beneficios de la seguridad social.	196.190.016,00
12/04/12	39.901	Ingresos Ordinarios	Ministerio del PP Para las Industrias *	Recursos transferidos del Min de las Industrias Básicas y del Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias a varias partidas del Min de las Industrias, a fin de asegurar el funcionamiento del nuevo Ministerio del PP para las Industrias.	3.156.023.318,14
17/04/12	39.904	Otras Fuentes	**Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres. Se llevará a cabo la adquisición de 1.074 viviendas en el mercado secundario en el Distrito Capital, Miranda y Vargas para la atención de las familias que están viviendo en condición de refugiados.	831.822.116,00
17/04/12	39.904	Otras Fuentes	Ministerio del PP para El Ambiente	Aportes y Transferencias para financiar los proyectos del ente servicios ambientales del Ministerio del Ambiente, los cuales estarán orientados a la ejecución de 12 obras de infraestructura para mejorar el sistema de agua potable, en los estados Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Vargas.	264.050.000,00
24/04/12	39.908	Otras Fuentes	Ministerio del PP Para las Industrias	Aportes y Transferencias para financiar obra civil-logística y traslado de equipos. Instalación y montaje del Ente Pulpa y Papel, C.A (Pulpaca). Aportes y transferencias para financiar obras civiles y coordinación, seguimiento y control de los proyectos del ente Tubos sin Costura, C.A	1.725.237.757,00
24/04/12	39.908	Otras Fuentes	Ministerio del PP Para el Transporte Acuático y Aéreo	Transferencia corriente al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA) para cancelar obligaciones contraídas por el alquiler de 2 aeronaves que realizan vuelos periódicos para destinos nacionales e internacionales.	30.126.669,72
24/04/12	39.908	Otras Fuentes	Ministerio del PP Para el Transporte Acuático y Aéreo	Transferencias Corrientes al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA) para cancelar	43.029.869,74

				el total de las obligaciones contraídas con los trabajadores.	
24/04/12	39.908	Otras Fuentes	Ministerio del PP Para el Transporte Acuático y Aéreo	Transferencias Corrientes al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA) para cancelar deudas adquiridas con Universal Weather and Aviation y Commerchamp.	135.379.858,73
24/04/12	39.908	Otras Fuentes	Ministerio del PP Para el Transporte Acuático y Aéreo	Transferencias Corrientes al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA) para cancelar deudas de los años 2010, 2011 y 2012 con los proveedores nacionales e internacionales.	178.246.365,85
24/04/12	39.908	Otras Fuentes	Ministerio del PP para la Educación	Para cubrir requerimientos del Convenio presupuestario del Ministerio del PP para la Educación y la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), como el retroactivo del aumento del 40% de sueldo, bono vacacional, bono de fin de año y aplicación de la VI Convención Colectiva de los Trabajadores de la Educación afiliada al convenio MPPE-AVEC.	1.261.829.099,00
24/04/12	39.908	Otras Fuentes	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencia de Capital al Edo. Portuguesa con la finalidad de culminar la Reconstrucción, Rehabilitación y Mejora de la LO-06 Guanare, Papelón y Guanarito.	45.000.000,03
24/04/12	39.908	Otras Fuentes	Ministerio del PP para Relaciones Interiores y Justicia	Transferencias Corrientes y de Capital para financiar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Recursos con la finalidad de destinarlos a la expansión de la Infraestructura, dotación, equipamiento tecnológico y suministros de la institución, así para el sistema nacional de formación de seguridad ciudadana.	1.756.196.923,00
Créditos Adicionales al 30/04/12					20.108.070.520

Fuente: Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, Enero-Abril 2012.

*Estos créditos adicionales provienen de una declaración de insubsistencia de los Ministerios de Industrias Básicas y de Ciencia y Tecnología, por lo tanto, son recursos que ya se encontraban dentro del presupuesto y no aumentan el presupuesto total.

**Ver en Gran Misión Vivienda Venezuela.

*** ¿Cuáles son las otras fuentes?.

Rectificaciones. En el mes de abril se acordaron **6** rectificaciones por un monto de **Bs. 206.939.432**, para financiar distintos proyectos de los Ministerios de Interior y Justicia, Despacho de la Presidencia, Deporte, y Ciencia y Tecnología. Estos recursos serán transferidos a fin de sufragar gastos de los proyectos como: el Fortalecimiento Integrado de la Policía, materiales y suministros para la custodia presidencial, apoyo a las selecciones nacionales de categorías menores y para la Red de Transmisiones de Venezuela (RED TV).

Deuda Pública. Sin control de la AN ni del BCV. Nueva modificación de la LOAFSP publicada en GO. Nº 39.893 del 28 de Marzo de 2012. En artículos 81 y 83 otorgan al Presidente de la República la capacidad de seguir elevando sus niveles de endeudamiento y efectuar emisiones de deuda sin la autorización previa de la Asamblea Nacional y el BCV. El Presidente de la República es facultado para autorizar nuevas operaciones de crédito público que tengan como finalidad atender el servicio de deuda pública siempre que se trate de circunstancias no previstas o difíciles de prever, y además podrá decretar los créditos adicionales que considere necesarios con los recursos obtenidos por esas emisiones.

El artículo 81 de la LOASFP expresa: "... las operaciones de crédito público tienen que ser aprobadas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y puede decretar los créditos adicionales que fuesen necesarios. Para hacer uso esas atribuciones conferidas al Presidente no será preciso contar con la autorización de la Asamblea Nacional, ni con la opinión del Banco Central de Venezuela; no obstante, estos serán informados por el Ministerio de Planificación y Finanzas dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de las operaciones".

Gasolina para Surinam. Según Boletín Informativo *Petrocaribe Hoy*, <http://www.petrocaribe.org> de febrero, un cargamento con **40 mil barriles de combustible** arribó en enero a la República de Surinam, como el primer envío de hidrocarburos a esta nación en el marco del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. **Los 30 mil barriles de diesel y 10 mil de gasolina** fueron transportados por la embarcación “Georgina PG”, a los tanques de la empresa estatal petrolera de Surinam, Staatsolie. Luego de que en diciembre de 2011 se suscribió con Surinam el Contrato de Suministro bajo Petrocaribe, Surinam recibirá de forma mensual y **bajo condiciones favorables de financiamiento**, cargamentos de hidrocarburos provistos a través de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. y su filial PDV Caribe.

El Embajador Glenn Alvares, Asesor de Políticas de la Cancillería de Surinam, explicó que el combustible recibido será distribuido a través de la red de estaciones de servicio del Estado, para abastecer el parque automotor. ¿Cuáles son las condiciones favorables?.