



Seguimiento al Presupuesto Nacional en el 2015



El Informe **Nuestro Presupuesto** se elabora 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



www.transparencia.org.ve

Nº 31. Agosto, 2015



EN ESTE INFORME

- **Los números no dan.** La disminución del precio internacional del barril petrolero tiene descuadradas las cuentas nacionales.
- **Mucha recaudación, poca efectividad.** El SENIAT supera las estimaciones de recaudación programada, ¿mejoró la situación de inseguridad?, ¿el servicio eléctrico?, ¿la vialidad?
- **La Contraloría perdió el control.** El órgano encargado de vigilar el correcto uso del patrimonio público dejó de presentar sus informes de ejecución presupuestaria.
- **Casi nueve veces más recursos para Defensa que para Educación.** En evidencia las prioridades de quienes diseñan políticas públicas y su divorcio de las necesidades ciudadanas.
- **La Gran Misión Vivienda y sus metas inlogrables.** Se inyectaron más recursos con miras a entregar el millón de viviendas en 2015.
- **Banco Central de Venezuela y el silencio estadístico.** Octavo mes del año y aún no se presenta la primera cifra oficial de inflación.
- **Meteórico ascenso de Créditos Adicionales.** Recursos adicionales superan la mitad del total del presupuesto aprobado por ley para 2015, rompiendo record establecido en 2014.
- **Guerra avisada no mata soldado.** Cómo si no estuviesen anunciadas las elecciones legislativas de 2015, la Asamblea Nacional aprueba cuantiosos recursos vía Créditos Adicionales para cumplir con estos compromisos.



INGRESOS



INGRESO PETROLERO

No es un secreto que en 2015 el precio del barril de petróleo bajó drásticamente, lo que significa menor ingreso para el Estado venezolano; según el economista Pedro Palma la reducción este año será de más de \$ 10.000 millones de ingreso por exportaciones petroleras.¹ Durante la semana entre el 24 de Agosto al 28 de Agosto el barril de petróleo promedió calló a \$ 36,48, además el precio promedio del año 2015 es de \$ 48,56 y de acuerdo con el Economista Asdrúbal Oliveros, para que el Estado pueda equilibrar sus finanzas, es decir operar sin déficit, el barril debe estar en un promedio de \$ 114. Entonces si el país sigue operando como hasta ahora ¿qué medidas se tomarán?, ¿se continuará monetizando el déficit fiscal?

¹ Ver: <http://www.altag.net/ingresos-petroleros-pueden-caer-mas-de-us10-000-millones-en-2015/>



INGRESOS NO PETROLEROS

En Ingresos No Petroleros, para el año 2014 se presupuestaron Bs. 325.274 millones y hasta junio se habían recaudado Bs. 183.357 millones, lo que representó un 56,37% del total de recaudación estimada, en 2015 la estimación fue de Bs. 517.455 millones y hasta Juniohan recaudado Bs. 438.839 millones, lo que significa que se ha alcanzado el 84,81% de lo estimado en la Ley de Presupuesto, comparado con 2014 para el mes de Junio se ha recaudado 28% más y 29% más que en 2013; este año los ingresos del Estado son mayores a los años anteriores y se ve reflejado en el gasto público, el cual se ha incrementado en forma de créditos adicionales, sin embargo el impacto en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos no se ha percibido.

Año	Recaudación Presupuestada	Enero - Junio	% Recaudado
2013	Bs. 217.740	Bs. 120.673	55,42%
2014	Bs. 325.274	Bs. 183.357	56,37%
2015	Bs. 517.455	Bs. 438.839	84,81%

Fuente: Leyes de Presupuesto y SENIAT (Ingresos no petroleros)
Cifras expresadas en MM de Bolívares



EGRESOS



TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA



El Tribunal Supremo de Justicia es una de las pocas instituciones que tiene su información de ejecución presupuestaria actualizada y disponible, aunque no en un formato amigable como un informe descargable, solo se limita a actualizar gráficos en su portal web. Además lo hace de una forma en la que se confunde la ejecución con el disponible y no permite hacer un análisis certero sobre la ejecución presupuestaria del órgano.



<http://www.tsj.gob.ve>



CONTRALORÍA

La Contraloría General de la República (CGR) no ha colgado sus informes de gestión presupuestaria desde el tercer trimestre de 2014, lamentablemente la institución a cargo del seguimiento y control de toda la administración pública no da el ejemplo, publicando su propia información de ejecución trimestralmente actualizada como ordenan los artículos 8, 9 y 10 de la Ley contra la Corrupción, la cual además había presentado trimestralmente sin falta hasta el año 2014.





DEFENSA

Por concepto de Defensa, para el año 2014 se presupuestaron Bs. 26.880 millones, sin embargo, en créditos adicionales al cierre del año solo para el Ministerio del Poder Popular para la Defensa el monto superó los Bs. 60 mil millones.

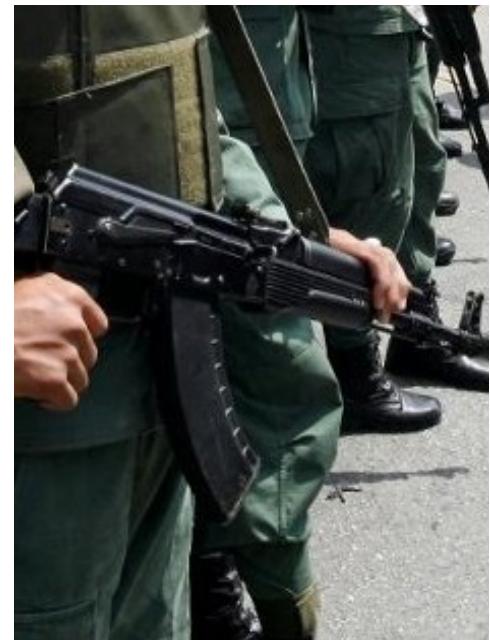
Para 2015 se destinarán Bs. 21.660 millones para el sector defensa, no conocemos como será la aprobación de créditos. El presupuesto nacional evidencia la prioridad que otorga el gobierno a la inversión en el

sector defensa que en la seguridad ciudadana para la cual sólo se asignaron Bs.4.068 millones para el período 2015.

No solo se prioriza la defensa sobre la seguridad ciudadana, la inversión en activos para la enseñanza por ejemplo se ve altamente superada por lo que se invierte en armamento, la siguiente comparación evidencia cómo se estimó la inversión para los dos conceptos referidos.

Armamento de defensa	Monto	Armas para la enseñanza	Monto
Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa	Bs. 3.341.385.447	Material de enseñanza	Bs. 13.029.479
		Alquileres de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	Bs. 20.552.561
		Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	Bs. 15.601.734
		Repuestos mayores para equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	Bs. 1.451.968
		Reparaciones mayores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	Bs. 45.000
		Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	Bs. 330.167.476
		Total activos para enseñanza y recreación	Bs. 380.848.218

Fuente: Ley de Presupuesto 2015



Sumado a eso, el presidente anunció un aumento salarial de 45% para los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este incremento requirió una modificación presupuestaria en forma de crédito adicional por concepto de Bs.5.580 millones de bolívares. Desde Transparencia Venezuela rechazamos una política presupuestaria en la cual se invierte casi nueve veces más en armamento que en activos para la enseñanza.





MISIÓN VIVIENDA

El 10 de Febrero, el para entonces Ministro de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina (el día 7 de Abril este Ministerio se dividió en dos, quedando así una vez más el antiguo Ministerio de Vivienda y Hábitat y el nuevo Ministerio de Ecosocialismo y Aguas) anunció la aprobación del Presidente de la República de un punto de cuenta por Bs. 226.000 millones para cumplir la meta de entregar 400 mil viviendas en 2015, según lo anunciado por el titular de la cartera de vivienda, los recursos provendrían de distintas fuentes de financiamiento que desglosamos a continuación:

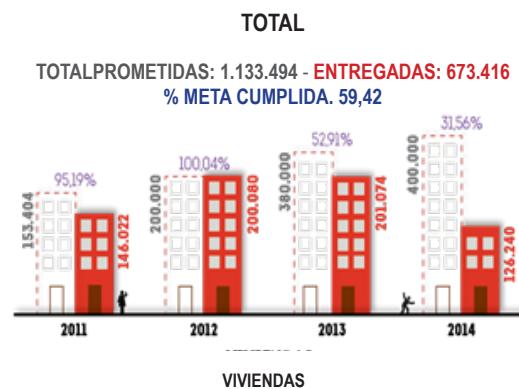
Sudeban - Banavih - Fondo Simón Bolívar: (según las declaraciones se convocaría a reuniones con dirigentes de estas instituciones para captar los recursos)	Bs. 102.000 Millones
Recursos extrapresupuestarios	Bs. 48.000 Millones
Encaje legal del BCV	Bs. 60.000 Millones
Cronograma entre Fonden – Fondo Chino – Ministro de Finanzas – Coordinación del Fondo Simón Bolívar	\$ 3.000 Millones

Fuente: Noticias²

De estos recursos se aprobaron el 24 de Marzo en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Bs. 42.901 millones para el Fondo Simón Bolívar adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento a la Gestión de Gobierno con los que según el informe de la Comisión de Finanzas se iniciará la construcción de 230.330 viviendas.



Recordemos que al cierre del año 2014 el gobierno había incumplido su meta de entrega de viviendas en un 40,58% y que en 2015 hasta el 25 de marzo había construido 25.879 de las 400.000 unidades que se prometieron adjudicar en el año.



Más allá de que se espera el cumplimiento de las metas planteadas por la Misión Vivienda, que ayude a subsanar el déficit habitacional que aún persiste en Venezuela, nos preguntamos ante esta importante inyección de recursos, ¿Por qué no fueron presupuestados estos recursos, para posteriormente ser solicitados a través de un punto de cuenta a menos de dos meses de empezar el ejercicio 2015? ¿Cuáles serán las consecuencias de una inyección de recursos de esta magnitud en una economía altamente inflacionaria?





OPACIDAD EN CIFRAS DEL BCV

En 2015 el BCV no ha presentado actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (inflación) violando la resolución no.8-04-01 del BVC, lo que empeora el clima de incertidumbre económica en el país. Ante la ausencia de cifras oficiales acudimos al informe mensual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM), el cual muestra un incremento en el costo de la Canasta Básica Familiar

de 26,5% de Mayo 2015 a Junio 2015 y un acumulado de Junio 2014/Junio 2015 la variación es de 163,6%.

Hasta el 31 de Agosto de 2015, el BCV, el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, el INE y PDVSA mantienen atrasos en las publicaciones de las estadísticas oficiales las cuales son:

Indicador	Ente Responsable	Atraso
Producto Interno Bruto	BCV	11 meses
Inflación por Grupos	BCV	20 meses
Inflación Agregada	BCV	8 meses
Balanza de Pagos	BCV	11 meses
Producción Industrial	BCV	20 meses
Ventas Comerciales	BCV	20 meses
Gestión Fiscal	MPP de Economía, Finanzas y Banca Pública	41 meses
Pobreza	INE	20 meses
Canasta Alimentaria	INE	9 meses
Producción Petrolera	PDVSA	8 meses

Fuentes: BCV, MPP de Economía, Finanzas y Banca Pública, INE y PDVSA

Las distintas instituciones del Estado se han negado a divulgar información vital que debe ser de conocimiento público a los fines de evaluar de forma apropiada la efectividad de las políticas implementadas, violando así el derecho de acceso a la información pública que de todos los venezolanos.



CRÉDITOS ADICIONALES



Hasta el 31 de Agosto de 2015, la Asamblea Nacional había aprobado modificaciones al presupuesto vía créditos adicionales por un total de Bs. 625.770 millones, esta cantidad representa el 84,38% del presupuesto aprobado por ley para el ejercicio 2015 y con esta suma el presupuesto modificado asciende a Bs.1.567.577 millones.

Analizando la evolución de los créditos adicionales en los últimos dos años y comparando con el año en curso, preocupa ver que en términos porcentuales la política de improvisación se ha reforzado y profundizado al punto en el que para esta fecha en 2014 las modificaciones por esta vía representaban poco más de la mitad de lo que hoy en 2015, mientras en comparación con el 2013 significan la nonagésima parte; es decir, a esta altura del año ya alcanzamos el presupuesto total del año 2014.

El artículo 314 de la Constitución resalta el carácter excepcional de los créditos adicionales, sin embargo, en flagrante violación a este artículo, la Asamblea Nacional aprueba cada vez más recursos por esta vía.



CRÉDITOS ADICIONALES

“Ya el presupuesto de la Nación supera el billón de bolívares. El presupuesto original arrancó en 741 mil millones de bolívares y en 5 meses se han aprobado en créditos adicionales más de 355 mil millones, lo que da un total de

gastos de un mil 097 millones de bolívares. Este grosero incremento del gasto público en Venezuela no se refleja en una mejora de la calidad de vida del venezolano, todo lo contrario hay más escasez y una rapante corrupción”, señaló

el 6 de junio de 2015, el diputado por el estado Zulia y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Elías Matta, de acuerdo con nota de prensa publicada en el Noticiero Digital³.

Año	Ley de Presupuesto	Créditos Adicionales	% del Presupuesto	Presupuesto Total
2014	Bs. 552.632	Bs. 279.436	50,56%	Bs. 832.069
2015	Bs. 741.707	Bs. 625.770	84,38%	Bs. 1.567.577

Fuente: Leyes de presupuesto y Gacetas oficiales
 Créditos adicionales hasta el 30 de Junio. Cifras en MM de Bolívares

A continuación introducimos un cuadro comparativo entre los créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional en 2014 y 2015 por cada órgano de la República:

Organismo	Monto	2014		2015	
		2014*	Monto	2014*	Monto
Asamblea Nacional	2.350	2.797,30	2.600	3.147,00	
Contraloría General de la República	478	1.062,92	700	1.331,23	
Consejo Nacional Electoral	2.156	6.087,56	2.680	4.400,19	
Ministerio del PP para Relaciones Exteriores	1.722	3.482,84	2.269	3.176,41	
Ministerio del PP para la Defensa	35.042	76.675,90	33.085	92.101,25	
Ministerio del PP para la Educación	55.218	144.381,38	73.939	138.081,79	
Ministerio del PP para El Trabajo y Seguridad Social	46.804	158.404,48	63.985	133.039,31	
Ministerio del PP para El Ambiente	4.595	10.955,05			
Tribunal Supremo de Justicia	7.925	12.672,96	8.640	11.419,55	
Ministerio Público	2.612	7.019,09	3.150	6.791,15	
Procuraduría General de la República	130	327,23	159	302,77	
Ministerio del PP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	94.240	157.927,00	136.670	218.948,86	
Defensoría del Pueblo	190	366,45	225	393,76	
Vicepresidencia de la República	4.397	8.570,99	2.679	4.962,73	
Ministerio del PP Para La Agricultura y Tierras	4.068	30.018,68	5.472	13.493,04	
Ministerio del PP Para La Educación Universitaria	30.347	62.872,91	-		
Ministerio del PP Para La Comunicación y la Información	1.134	5.515,66	2.479	4.979,49	
Ministerio del PP Del Despacho De la Presidencia	5.952	19.676,09	10.848	62.190,88	
Consejo Moral Republicano	7	17,13	9	10,24	
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna	30	45,50	36	68,75	
Ministerio del PP Para La Alimentación	6.494	33.144,35	8.676	12.426,59	
Ministerio del PP Para El Turismo	222	1.003,79	554	870,95	

³ Ver: <http://www.noticierodigital.com/2015/06/dip-elias-matta-presupuesto-de-la-nacion-podria-llegar-a-bs-2-billones-al-final-del-ano/>



		2014	2015
Ministerio del PP de Petróleo y Minería	500	2.273,26	1.815
Ministerio del PP para la Cultura	1.752	4.007,18	2.147
Ministerio del PP Para El Deporte	1.567	3.813,48	
Ministerio del PP para los Pueblos Indígenas	210	434,61	265
Ministerio del PP Para El Comercio	504	1.625,60	800
Ministerio del PP Para La Salud	30.042	86.169,21	38.705
Ministerio del PP Para La Ciencia, Tecnología e Innovación	3.100	6.591,85	-
Ministerio del PP Para Las Comunas y Protección social	4.187	7.901,18	3.253
Ministerio del PP Para La Mujer y la Igualdad de Género	792	4.018,42	1.643
Ministerio del PP Para Energía Electrica	12.759	16.869,71	11.511
Ministerio del PP para la Vivienda y Hábitat*	3.265	6.555,17	-
Consejo Federal de Gobierno	29.090	33.090,03	46.744
Ministerio del PP para La Juventud	800	1.056,30	-
Ministerio del PP para El Servicio Penitenciario	1.900	4.479,64	2.482
Ministerio del PP Para El Transporte Acuático y Aéreo	2.158	2.884,43	3.080
Ministerio del PP Para el Transporte Terrestre y Obras Públicas	14.513	41.641,80	15.386
Ministerio del PP Para Industrias	5.158	20.086,19	8.390
Defensa Pública	872	2.782,92	1.041
Finanzas	128.388	137.692,70	
Planificación	567	1.466,78	3.886
Ministerio del PP Para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología	-	-	42.361
Ministerio del PP Para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda	-	-	9.888
Ministerio del PP Para la Juventud y el Deporte	-	-	2.810
Ministerio del PP Para el Ecosocialismo y Agua			524,27
Ministerio del PP de Economía, Finanzas y Banca Pública			180.231
Gobierno Distrito Capital	-	4.618,51	-
Territorio Insular Francisco de Miranda	-	589,99	-
Rectificaciones	4.399	4.398,71	6.415
TOTAL	552.633	1.138.073	741.708
			1.328.695,93

Fuente: Gacetas oficiales AN

*Ley de Presupuesto + Créditos Adicionales
Cifras expresadas en MM de Bolívares

A continuación se detallan los organismos que han recibido más financiamiento este año:

En primer lugar está el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras públicas, que está recibiendo mucho más dinero del que fue presupues-

tado y aprobado vía de créditos adicionales, para el 31 de Agosto de 2015 los créditos adicionales representan un incremento de 473,42% del presupuesto aprobado. Si se compara con 2014 para la misma fecha se evidencia un crecimiento desproporcionado de los recursos para esta cartera en 2015.

Año	Ley de Presupuesto	Créditos Adicionales	% del Presupuesto	Presupuesto Total
2014	Bs. 14.513	Bs. 8.104	55,84%	Bs. 22.617
2015	Bs. 15.385	Bs. 72.836	473,42%	Bs. 88.221

Fuente: Presupuestos y Créditos Adicionales. Cifras en MM de Bolívares



Seguidamente está el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; este organismo también recibe las transferencias que serán destinadas a los gobiernos regionales.

Año	Ley de Presupuesto	Créditos Adicionales
2014	Bs. 94.239	Bs. 17.268
2015	Bs. 136.670	Bs. 82.278

Fuente: Presupuesto y Créditos Adicionales brutos. Cifras en MM de Bolívares

Sin embargo, del total de los recursos que se le han asignado a dicho ministerio, la gran mayoría corresponde a transferencias a las regiones, por eso preparamos un segundo cuadro de este ministerio en el que mostramos exclusivamente los recursos que van a las gobernaciones y alcaldías.

Año	Ley de Presupuesto	Créditos Adicionales	% del Presupuesto	Presupuesto Total
2014	Bs. 87.974	Bs. 15.352	17,45%	Bs. 103.326
2015	Bs. 128.305	Bs. 26.158	20,39%	Bs. 154.463

Fuente: Situado Constitucional: Ley de Presupuesto y Créditos Adicionales. Cifras en MM de Bolívares

Queda claro además que los recursos invertidos en seguridad ciudadana son insuficientes ya que sacando las transferencias a las regiones, el presupuesto del ministerio encargado de esta titánica labor en Venezuela

La siguiente plaza la ocupa el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.

Año	Ley de Presupuesto	Créditos Adicionales	% del Presupuesto	Presupuesto Total
2014	Bs. 46.803	Bs. 30.118	64,35%	Bs. 76.921
2015	Bs. 63.985	Bs. 89.019	139,12%	Bs. 153.004

Fuente: Presupuestos y Créditos Adicionales. Cifras en MM de Bolívares

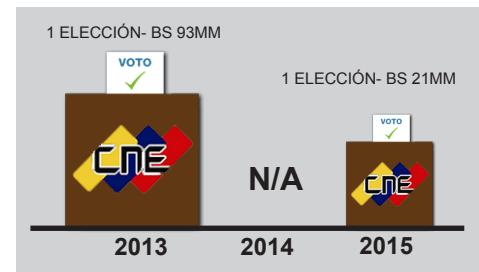
Incluimos además el habitual trato especial al gobierno de Distrito Capital:

Año	Ley de Presupuesto	Créditos Adicionales	% del Presupuesto	Presupuesto Total
2014	Bs. 1.233,00	Bs. 627,00	50,85%	Bs. 1.860,00
2015	Bs. 1.511,00	Bs. 6.170,00	408,34%	Bs. 7.681,00

Fuente: Presupuesto y Créditos Adicionales. Cifras en MM de Bolívares

Créditos Destacados:

La celebración de elecciones parlamentarias durante el año 2015 es una actividad prevista que debía reflejarse en el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, sin embargo el pasado 30 de Junio fue aprobado un crédito adicional de Bs. 730 millones para financiar las elecciones a celebrarse el próximo 6 de diciembre. Igual situación se sucedió en 2013 cuando, ya habiendo aprobado un presupuesto para las Elecciones Municipales de ese año, se sancionó un crédito adicional de Bs. 2.000 millones.



Es preocupante, en la situación país actual, el uso indiscriminado y abusivo de esta política, si la fuente de financiamiento de los créditos adicionales es el diferencial entre la estimación del precio promedio del barril de petróleo establecida para el 2015 en la Ley de Presupuesto y el precio promedio real, nos preguntamos ¿De dónde están saliendo todos esos recursos para créditos si en 2015 el precio promedio ha sido 15\$ inferior a la estimación hecha en la ley?

Revisa y descarga **AQUÍ** el cuadro completo de créditos adicionales aprobados en 2015, donde podrás detallar las asignaciones por institución, así como los informes de cada crédito.

