



Nº 9. 15 de octubre de 2010.

Transparencia Venezuela hace entrega de su boletín mensual sobre Presupuesto Nacional, en esta oportunidad con énfasis en los primeros análisis **del presupuesto nacional 2011** y el **FONDEN**.

Aprovechamos para invitarlos el próximo **martes 19 de octubre**, al evento de Transparencia Venezuela **Resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2010**, en el marco del lanzamiento de los resultados mundiales que se presentarán por la IBP que incluye la evaluación final de 94 países. A las 10am en el IESA con la participación de la Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, y el Economista José Manuel Puente. Igualmente Se dispondrá de un panel de análisis integrado por Wilfredo González (diputado PSUV) y José Simón Calzadilla (diputado PPT), ambos integrantes de la Comisión de Finanzas de la AN.

Se trata de una iniciativa del IBP (Internacional Budget Partnership), una organización que colabora con la sociedad civil a nivel global, en el análisis y la incidencia de los presupuestos.

El próximo Jueves 21 el ministro Jorge Giordani presentará ante la Asamblea Nacional el primer Anteproyecto de Ley de Presupuesto 2011. A partir del anteproyecto Transparencia Venezuela elaborará un folleto explicativo con los datos más importantes, que será discutido en talleres con organizaciones de la sociedad civil, comunidad y diputados electos a la Asamblea Nacional en los diferentes estados del país. Los invitamos a consultar la página donde serán publicados los datos, análisis, así como las noticias relacionadas con los talleres: www.transparencia.org.ve

Presupuesto 2011: ¿recorte fiscal?

¿Cuánto va a gastar el gobierno en 2011?



Nominal **28%**

+ Créditos Adicionales **3,83%**

Aumento real **0,03%**

Presupuesto de Gastos

En términos nominales el presupuesto de gastos anunciado para el 2011 es Bs. 204.208.188.000 el cual aumenta un **28%** con respecto al 2010. Sin embargo, sumando los créditos adicionales a penas aumenta un **3,83%**. Ajustado por inflación, el aumento real es del **0,03%**

¿Recorte Fiscal?

Presupuesto de Ingresos

En términos nominales el total de ingresos para el año 2011 aumentan en un **21,79%** con respecto al 2010Bs. 151.114.059.120. Que en comparación al total de ingresos reales recibidos (Tesorería Nacional) el aumento es de **16,82%**.

¿Cuánto le va a ingresar?



Deuda:

La diferencia entre ingresos y gastos da un déficit que aumenta en un **53%** con respecto al año anterior



Presupuesto Paralelo: ¿a cuánto llegará el gasto extrapresupuestario en el 2011?

El precio del barril de petróleo se mantiene presupuestado en 40 dólares sin embargo según el Ministro Rafael Ramírez podría oscilar entre 90 y 100 dólares (www.pdvsa.com).

Por tanto el gasto extrapresupuestario por excedentes petroleros podría ascender hasta un equivalente del 49% sobre el Presupuesto Nacional en gasto extrapresupuestario.

El precio de barril de petróleo no cambia

Crecimiento económico	2%
Inflación	23-25%
Precio del Petróleo	USD. 40
Exportación petrolera promedio	MBD 2.675

“Pareciera que en Venezuela el presupuesto se hace simplemente para cumplir con una formalidad”

Asdrúbal Oliveros

Peticiones de información: vencido el plazo de respuestas

El día 23 de septiembre Transparencia Venezuela remitió 14 peticiones de información a la Tesorería Nacional (ONT), la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), el Ministerio de PP. de Planificación y Finanzas y el FONDEN sobre el destino de los créditos adicionales asignados en los meses de Agosto y Septiembre.

Entre ellas la pregunta: *¿para qué gastos específicos se asignaron al Despacho de la Presidencia los montos en las partidas “pulpas de madera, papel y cartón” y “tintas, pinturas y colorantes” a las que aprobaron Bs. 716.893,02 y Bs. 819.767,15 respectivamente el día 17 de Agosto de 2010 publicado en la Gaceta Oficial número 39.489?*

Aún estamos esperando respuesta, recordamos que ya se encuentran vencidos los 20 días de plazo. El seguimiento a las peticiones y respuestas lo podrán localizar en nuestro portal web.

Según el Ministro Rafael Ramírez a partir de la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos en el año 2002 que incrementó el monto por regalías y la modificación de la Ley del BCV en el año 2005, PDVSA ha obtenido ingresos adicionales por UDS. 97.088.000.000. Y añade “entre 2004 y el primer semestre de 2010 el total de aportes acumulados alcanzó USD. 61.439.000.000, entre los aportes al Fonden y Fondespa, a las misiones Ribas, Alimentación y Barrio Adentro; proyectos de vivienda e infraestructura, proyectos agrícolas y aportes a comunidades, entre otros”. No sabemos si estos montos pasaron por el marco legal del proceso del Presupuesto Nacional y si entraron en la Tesorería.

Ejecución presupuestaria

Créditos adicionales

Del 15 de Septiembre al 15 de octubre se aprobaron 14 créditos adicionales para 12 organismos de la administración pública por un monto total de **Bs 3.966.319.209,62**. El total acumulado del año asciende a **Bs. 37.338.906.582,96** que equivale al **23,42%** del presupuesto nacional inicial.

La totalidad de los créditos adicionales se distribuyen en gastos corrientes que incluyen gastos por remuneraciones, bonificaciones y transferencias corrientes del sector público a entes descentralizados (hospitales, universidades, fundaciones, etc). Así, el presupuesto nacional asciende a Bs. **196.744.906.582,96** (presupuesto inicial más créditos adicionales).

¿A cuánto cree usted que llegarán los créditos adicionales en el 2011?

El LAEE registra un porcentaje de ejecución del 81%, por su parte el situado constitucional 80% y el FIDES 72%. Sobre este último en total entre los meses de julio, agosto y septiembre se aprobaron Bs 230.430.772,46 en créditos adicionales para las gobernaciones, equivalente al 8,55% sobre el total del monto del inicial acordado. Por su parte el Seniat ha recaudado el 89,5% de la meta inicial.

Peticiones de información: vencido el plazo de respuestas

El día 23 de septiembre Transparencia Venezuela remitió 14 peticiones de información a la Tesorería Nacional (ONT), la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), el Ministerio de PP. de Planificación y Finanzas y el FONDEN sobre el destino de los créditos adicionales asignados en los meses de Agosto y Septiembre.

Entre ellas la pregunta: *¿para qué gastos específicos se asignaron al Despacho de la Presidencia los montos en las partidas “pulpas de madera, papel y cartón” y “tintas, pinturas y colorantes” a las que aprobaron Bs. 716.893,02 y Bs. 819.767,15 respectivamente el día 17 de Agosto de 2010 publicado en la Gaceta Oficial número 39.489?*

Aún estamos esperando respuesta, recordamos que ya se encuentran vencidos los 20 días de plazo. El seguimiento a las peticiones y respuestas lo podrán localizar en nuestro portal web.

Según el Ministro Rafael Ramírez a partir de la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos en el año 2002 que incrementó el monto por regalías y la modificación de la Ley del BCV en el año 2005, PDVSA ha obtenido ingresos adicionales por UDS. 97.088.000.000. Y añade “entre 2004 y el primer semestre de 2010 el total de aportes acumulados alcanzó USD. 61.439.000.000, entre los aportes al Fonden y Fondespa, a las misiones Ribas, Alimentación y Barrio Adentro; proyectos de vivienda e infraestructura, proyectos agrícolas y aportes a comunidades, entre otros^[1]”. No sabemos si estos montos pasaron por el marco legal del proceso del Presupuesto Nacional y si entraron en la Tesorería.

Ejecución presupuestaria

Créditos adicionales

Del 15 de Septiembre al 15 de octubre se aprobaron 14 créditos adicionales para 12 organismos de la administración pública por un monto total de Bs **3.966.319.209,62**. El total acumulado del año asciende a Bs. **37.338.906.582,96** que equivale al **23,42%** del presupuesto nacional inicial.

La totalidad de los créditos adicionales se distribuyen en gastos corrientes que incluyen gastos por remuneraciones, bonificaciones y transferencias corrientes del sector público a entes descentralizados (hospitales, universidades, fundaciones, etc). Así, el presupuesto nacional asciende a Bs. **196.744.906.582,96** (presupuesto inicial más créditos adicionales).

¿A cuánto cree usted que llegarán los créditos adicionales en el 2011?

El LAEE registra un porcentaje de ejecución del 81%, por su parte el situado constitucional 80% y el FIDES 72%. Sobre este último en total entre los meses de julio, agosto y septiembre se aprobaron Bs 230.430.772,46 en créditos adicionales para las gobernaciones, equivalente al 8,55% sobre el total del monto del inicial acordado. Por su parte el Seniat ha recaudado el 89,5% de la meta inicial.

GACETA	FECHA	PROVIENE	DESTINO	CONCEPTO	MONTO
39.511	16/09/2010	N/I*	Gobierno del Distrito Capital	Cuerpo de Bomberos	67.511.347,56
	16/09/2010	N/I	Gobierno del Distrito Capital	Equipos y paquetes de telecomunicaciones y computación .	5.517.097,37
39.514	21/09/2010	N/I	Defensa	Gastos de personal y transferencia al IPSFA	923.998.563,00
39.514	21/09/2010	N/I	Salud	Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH): Hospital materno infantil del Valle, Hospital tipo I materno Infantil del Estado Portuguesa	96.197.178,03
39.516	23/09/2010	N/I	CNE	Gastos de personal, logística y apoyo del CEOFAN, OEMPPD, Elecciones y Consultas 2010, Distribución de material electoral,	176.024.732,85
39.516	23/09/2010	N/I	Planificación y Finanzas	Transferencias al Distrito Capital	348.390.467,02
39.519	28/09/2010	N/I	Educación Universitaria	Sueldos, salarios de trabajadores y providencias estudiantiles de Universidades Nacionales, Institutos y Colegios Universitarios. Un total de Bs. 131.674.865 saldará el incremento del 30% de sueldos y salario.	232.013.488,00
39.519	28/09/2010	N/I	Agricultura y Tierras	Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)	102.269.533,48
39.519	28/09/2010	N/I	Cultura	Instituto del Patrimonio Cultural	119.579.264,49
39.519	29/09/2010	N/I	Transporte y Comunicaciones	Periódico: Subsidio del pasaje estudiantil durante 2009 no se realizaron ajustes de tarifas, FONTUR	113.000.000,00
39.519	29/09/2010	N/I	Distrito Capital	Cuerpo de Bomberos. Mejoramiento de la infraestructura física y dotación de las 18 estaciones de bomberos en el Distrito Capital.	17.000.000,00
39.519	29/09/2010	N/I	vicepresidencia	15 MM para donaciones a personas en casos críticos de salud, vivienda, educación, entre otros. 5 MM gastos relacionados con el Consejo Federal de Gobierno y a la Atención de las Obras del Plan Caracas Bicentenario.	20.000.000,00
39.524	05/10/2010	N/I	Transporte y Comunicaciones	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de Ente Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)	113.247.886,82
39.524	05/10/2010	N/I	vicepresidencia	Apoyo Institucional de las acciones específicas de los proyectos del organismo	20.000.000,00
39.529	13/10/2010	N/I	Educación Universitaria	Aportes y Transferencias para financiar los Proyectos del Servicio Autónomo de Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)	395.024.595,00
39.530	14/10/2010	N/I	interior y justicia	Asignación y control de los aportes constitucionales y legales. Situado Constitucional	1.100.000.000,00
Sub-total mensual (15/sep-15/oct)					3.892.985.904,42

Fonden

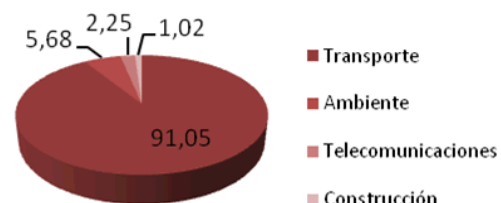
El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) nace con la visión de “ser el promotor y el instrumento financiero capaz de apalancar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del Estado Venezolano, al menor costo posible, promoviendo la eficacia, eficiencia, celeridad, responsabilidad y transparencia en los procesos”. Entre sus objetivos está beneficiar a los sectores educación y salud, así como al saldo de la deuda pública externa.

Luego de su fecha de creación en 2005 se promulga la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, que autoriza a PDVSA a mantener fondos en divisas así como a transferir al FONDEN el remanente luego de cumplir con las obligaciones fiscales de conformidad con la Ley de Presupuesto. El FONDEN inicia con un capital de USD. 17,5 MM (USD. 7.5 MM de PDVSA y el resto del BCV) para el año de su constitución. Sin embargo, desde el año 2006 se advertía a nivel internacional que esta medida establecía un presupuesto paralelo y restaba autonomía al BCV en la posibilidad de contener el crecimiento de la liquidez monetaria en la economía. El último Balance General publicado del fondo en su portal web data del 31 de diciembre del 2009 pero lamentablemente el archivo no se encuentra activo por el momento. El más reciente que está habilitado es el del año 2006.

Según el ministro Jorge Giordani en **Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal del año 2011** desde su creación, FONDEN ha recibido aportes por un monto aproximado de **59.187** millones de dólares, al 16 de septiembre del 2010, de los cuales **21.105** millones de dólares corresponden a los aportes de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), **37.882** millones de dólares provienen del Banco Central de Venezuela (BCV). De dichos aportes, FONDEN, hasta la mencionada fecha, estaba comprometido a financiar 200 proyectos por el orden de **32.714** millones de dólares, desembolsados en su totalidad y 110 proyectos por **27.349** millones de dólares, en ejecución.

Proyectos del FONDEN en el Distrito Capital y estado Miranda

De acuerdo con los datos oficiales del sitio web del fondo en total se registran 10 proyectos en el Distrito Capital y 4 en Miranda, entre los dos 14 proyectos. De este total de 7 proyectos están dirigidos al sector transporte con un total de USD. 1.836 MM y USD. 460 MM respectivamente, orientados principalmente a construcciones del Metro de Caracas. Los 7 proyectos restantes pertenecen a los sectores construcción (3), ambiente (1), telecomunicaciones (1) y Construcción (1) que suman un total USD. 2.639,5 MM. El porcentaje promedio de desembolso se ubica en 95% equivalente a USD. 2.505,3 MM.



No obstante se carece de información clara sobre la procedencia de los recursos, la vigencia e historial de actualizaciones de la información en el portal y cuáles son las direcciones encargadas de recibir y ejecutar los fondos desembolsados.

No existen reportes oficiales de gestión sobre cómo se están invirtiendo estos fondos ni del impacto económico asociado. No están publicados los lapsos de ejecución de los proyectos, las fechas de inicio, la ubicación de las obras, ni los productos esperados.

Distrito Capital

Nº	Proyecto	Organismo	Ente Ejecutor	Asignación (USD)	Muestra descripción	% Desembolsado	Peso del Proyecto (%)
1	Culminación de la Fase I del Proyecto Saneamiento de la Cuenca del Río Guaire	Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales	119.624.325,20	sí	70,61	5,68
2	Edificaciones para Educación Básica y Diversificada del País	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Fundación Propatria 2000	21.411.833,64	sí	100	1,02
3	Inversiones Operativas	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Compañía Anónima Metro de Caracas	67.284.000,00	sí	93,57	3,19
4	Línea III Tramo El Valle - La Rinconada	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Compañía Anónima Metro de Caracas	740.660.138,93	sí	96,49	35,16
5	Línea IV Tramo Capuchinos - Plaza Venezuela	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Compañía Anónima Metro de Caracas	429.397.800,69	sí	92,67	20,39
6	Línea V del Metro de Caracas. Bello Monte - Las Mercedes - Chuao - Parque del Este	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Compañía Anónima Metro de Caracas	301.208.931,57	sí	99,93	14,30
7	Red Nacional de Telecomunicaciones	Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática	CVG Telecomunicaciones C.A	47.475.626,35	sí	100	2,25
8	Rehabilitación de la Línea I del Metro de Caracas.	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Compañía Anónima Metro de Caracas	100.000.000,00	no	100	4,75
9	Sistema Metro Cable San Agustín del Sur	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Compañía Anónima Metro de Caracas	261.676.235,23	sí	93,67	12,42
10	Transporte Superficial	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Compañía Anónima Metro de Caracas	17.630.000,00	sí	82,86	0,84
TOTALES				2.106.368.891,61			100,00

Miranda

Nº	Proyecto	Organismo	Ente Ejecutor	Asignación (USD)	Muestra descripción	% Desembolsado	Peso del Proyecto (%)
1	Edificaciones para Educación Básica y Diversificada del País	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Fundación Propatria 2000	21.411.833,64	sí	100	4,02
2	Inicio de la primera fase de la	Ministerio del Poder Popular	Instituto de Vivienda y	33.969.119,60	sí	100	6,37

	Construcción de Viviendas y Urbanismo del Desarrollo Habitacional Ciudad Zamora, Cúa, Estado Miranda	para las Obras Públicas y Vivienda	Hábitat del Estado Miranda				
3	Sistema Metro Ligerero en la Franja Corredor Vial Caracas - Guarenas - Guatire	Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	Compañía Anónima Metro de Caracas	477.846.960,47	sí	96,33	89,61
	TOTAL			533.227.913,7			100,00