



Proyecto Ley de Presupuesto 2012 Deficitario, discrecional y opaco

Caracas, 31 octubre 2011



Deficitario e inferior al gasto 2011

Presupuesto aprobado 2011*

Proyecto de Presupuesto 2012

Bs. 341.111 MM

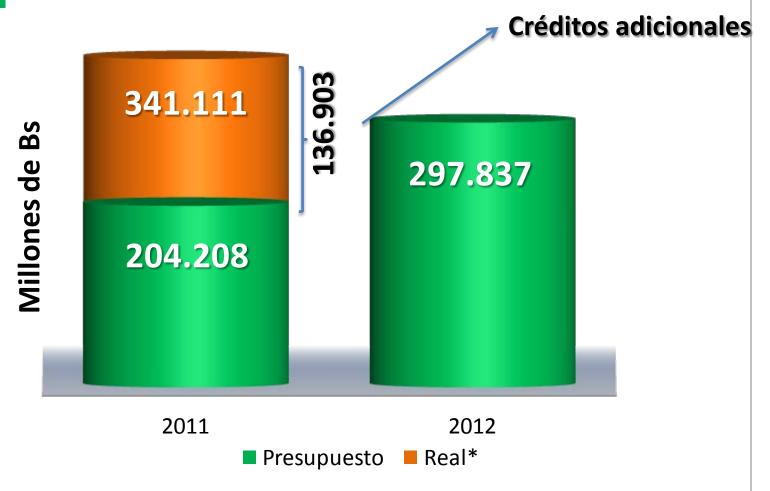
Bs. **297.837** MM

13% menos



^{*}Más créditos adicionales al 27 de Octubre de 2011.

Recorte en el presupuesto



^{*} Presupuesto más créditos adicionales al 27 de octubre de 2011.





Contenido

- Supuestos económicos
- Estructura del ingreso
- Estructura del presupuesto
- Deuda
- Sectores sociales
- Programas Sociales
- Educación

Integral: PAE

Superior

- Deporte
- Sectores Productivos

- Vivienda
- Defensa
- Seguridad interna
- Prisiones
- Poderes Públicos

Ejecutivo

Justicia

Contraloría

CNE - elecciones

- Descentralización
- Presupuesto Paralelo
- Gasto Presidencial
- Funcionarios



Supuestos económicos 2012

PIB	1.557.179,90
Crecimiento económico	5%
Inflación	20 – 22%
Tipo de cambio (Bs. /US\$)	4,30
Precio barril de petróleo	US\$ 50

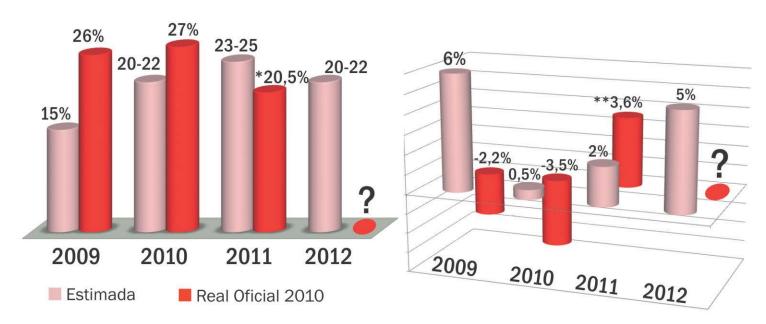




Estimaciones últimos 4 años

Inflación anual %

Crecimiento anual %



^{*} Inflación Real hasta septiembre de 2011



^{**} Crecimiento Real al I semestre de 2011



¿De dónde vienen los ingresos del gobierno?

(en millones)

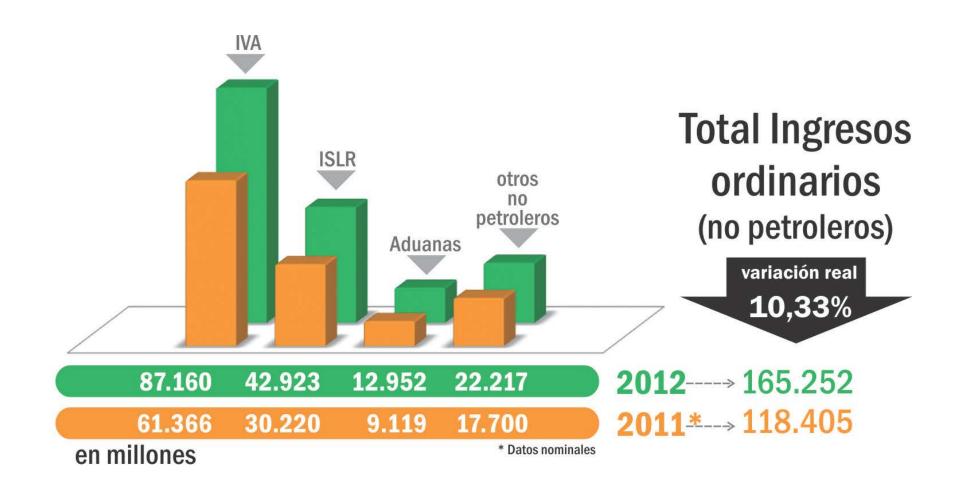
Bs. 233.065







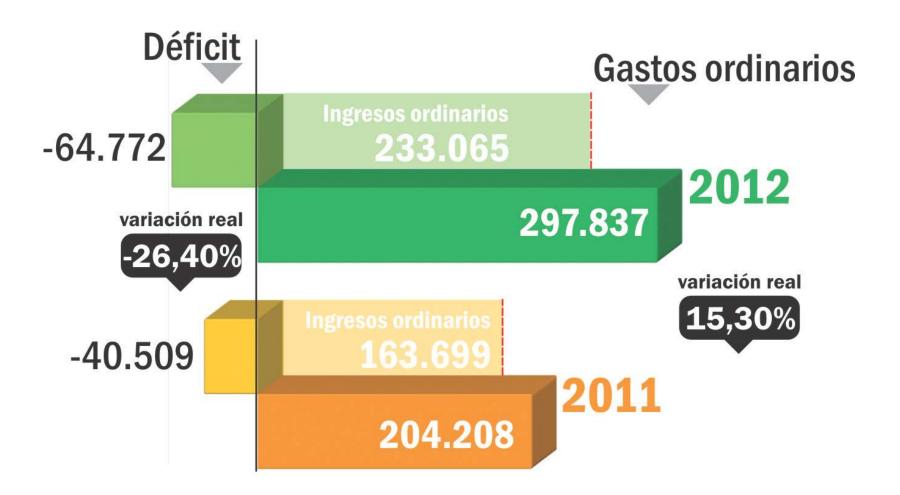
Estructura del Ingreso no petrolero







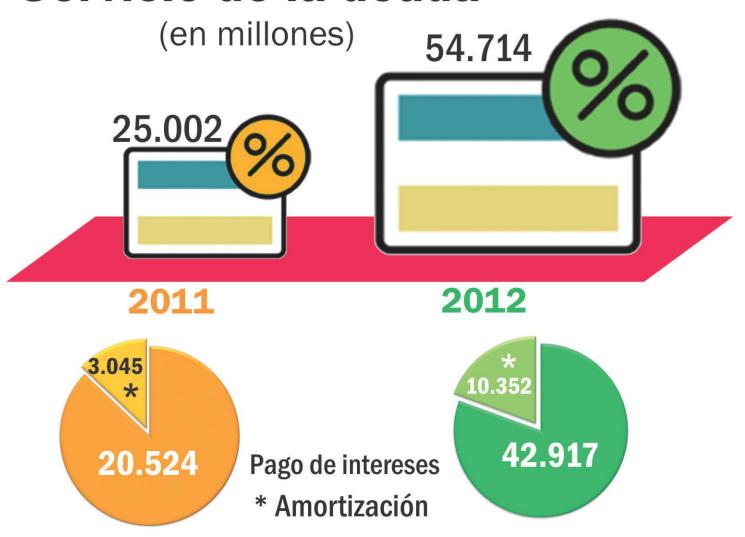
Estructura del Proyecto de Presupuesto







Servicio de la deuda

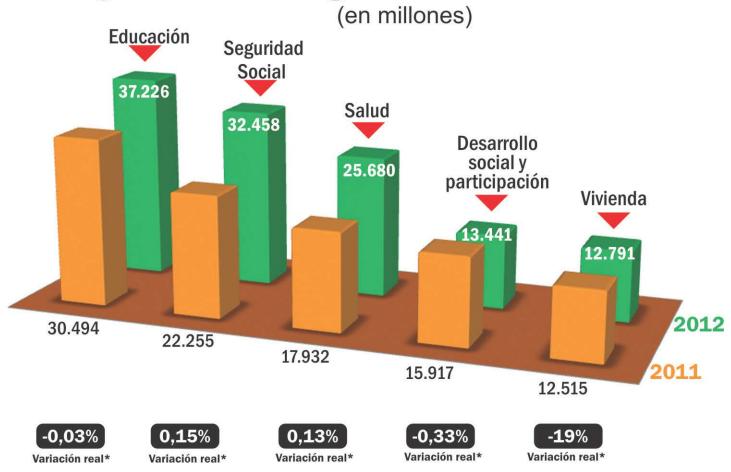


78% va a pago de intereses





¿Cuánto se asigna a sectores sociales?



^{*}Montos 2011 ajustados por inflación septiembre BCV 2011 de 26,5%





Misiones y Programas Sociales

 Fundación Misión Samuel Robinson Fundación Misión Identidad Fundación Misión Milagro Fundación Misión Sucre Fundación Misión Piar Fundación Misión Cultura Fundación Misión Barrio Adentro Fundación Misión Negra Hipólita Fundación Misión "Che Guevara" Fundación Misión Madres del Barrio "Josefa Joaquina Sánchez" Fundación Niño Jesús Misión Dr. José Gregorio Hernández Misión Niños y Niñas del Barrio 	2011 302 94 49 626 3 54 842 276 31 713 235 35 20	2012 302 134 70 627 6 56 1.832 454 69 713 29 267	variación real -21% 13% 13% -21% 64% -19% 72% 30% 80% -21% -35% 983%	
13. Misión Niños y Niñas del Barrio 14. Misión Alimentación	20 3016	267 3.214	983% -16%	
1 2 3 4 5 6 7 8	9 10	11 1	2 13	14





Misiones Prioritarias para el 2012

Programas Sociales prioritarios	Metas	Bolívares
Misión Saber y Trabajo	٤?	¿?
Misión Agro-Venezuela	¿؟	¿?
Misión Vivienda	200.000*	<u>12.791</u>

^{*}soluciones habitacionales





Gran Misión Vivienda



GASA

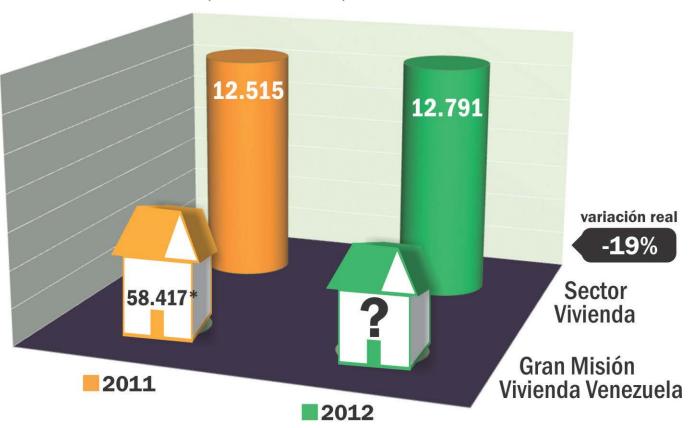


^{*} Al 08 de octubre de 2011.



Vivienda

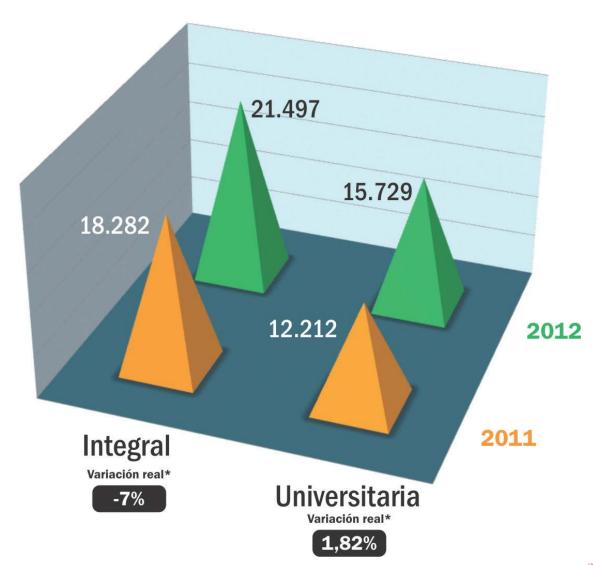
(en millones)



* Según la Misión Vivienda Venezuela a la Fecha se han construido hasta el 30 de septiembre 58.417 soluciones habitacionales y la meta es 153.150.



Educación







Metas para Educación Básica (en millones de bolívares)

Proyectos	2011	2012
Construcción de planteles educativos	2	2
Construcción de planteles educativos (Convenios)	6	5
Dotación de mobiliario y equipos	64	236
Rehabilitación, mejoras y ampliación de planteles educativos	22	30

^{*} Metas medidas en número de planteles de Educación Básica.

La matricula de Educación Básica crecerá en 2012 en 133.492 estudiantes y sólo se construirán 7 escuelas nuevas.



Cada escuela deberá albergar 19.020 estudiantes





Las metas de FEDE -Educación Básica (en millones de bolívares)

Proyecto de FEDE*	2011	2012
Construcción de planteles educativos	27	27
Construcción de planteles educativos (Convenios)	2	2
Dotación de mobiliario y equipos	67	67
Rehabilitación, mejoras y ampliación de planteles educativos	60	60

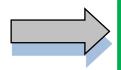
^{*} Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas





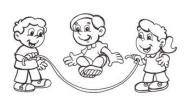
Programa de alimentación escolar (PAE) (en millones de bolívares)

Presupuesto PAE



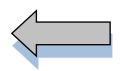
Bs. 4.170 MM

Niños atendidos



4.055.135

Bs. 5 por niño(a)/Día



200 días de clase





¿Y qué pasó con las Olimpiadas? (en millones de bolívares)



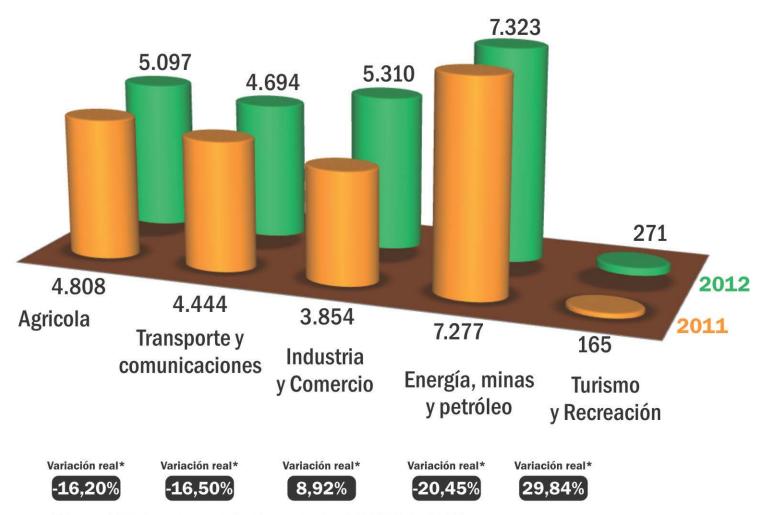
Proyecto	2011	2012
Ciclo Olímpico 2009-2012	130	-
Bienestar Integral Social al Atleta de Alto Rendimiento (BISAR)	42	-
Reserva Deportiva	-	14

^{*} En millones de bolívares





Sectores Productivos



^{*}Montos 2011 ajustados por inflación septiembre BCV 2011 de 26,5%





Defensa y Seguridad

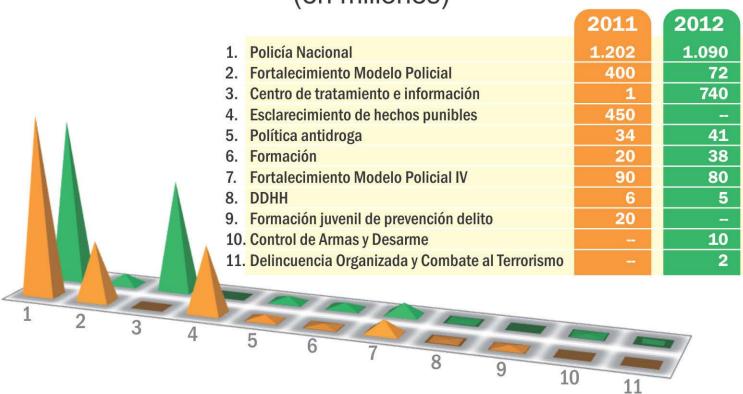






Seguridad Interna

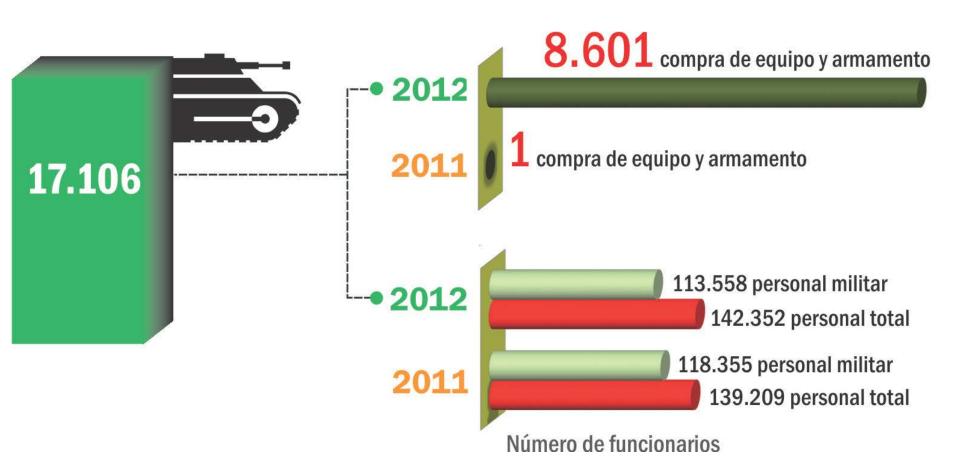
Proyectos específicos







Defensa Nacional







Seguridad Interna

Compra de armas es 7 veces lo que se gasta en seguridad y orden público





Prisiones

l	resupuesto	Nacional	orientado	a Prisiones	Resumen del tota	l de gastos según presupuesto
	100					

Concepto	2011	2012	Variación
N° de internos	47.000	???	
Gastos de personal	368	387	-17%
Alimentos y bebidas para internos	156	246	25%
Per cápita de alimentación del interno diario	9,09	14,34	25%
Prendas de vestir	3,9	7	42%
Viáticos y pasajes dentro del país	1,2	2,25	48%
Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	2,5	4,6	45%
Fonep	35	206	366%
(meta en km cuadrados de construcción)	21.574	No se informa	
¿Cuántos centros penitenciarios se pueden construir con este presupuesto?	0,13	0,77	

Con el monto que se gasta en armas se podrían construir 32 cárceles



1 centro penitenciario Cuesta Bs. 267 MM Bs. 8.600 MM en armas

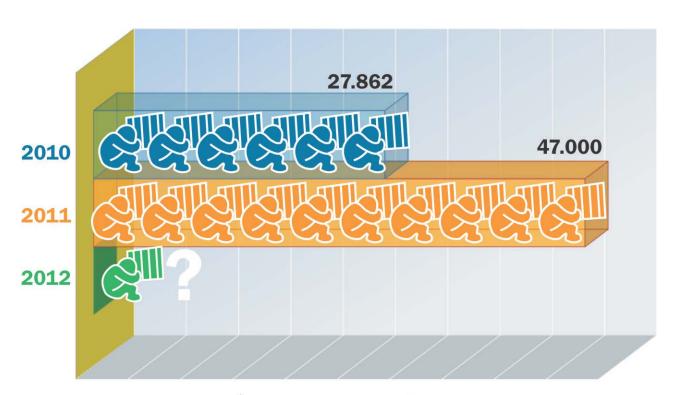
32 nuevas Cárceles







Prisiones



Número de internos





- 1 Poder Ejecutivo: Presidencia y ministerios (no incluye situado constitucional)
- 2 Poder Legislativo: Asamblea Nacional
- 3 Poder Judicial: Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales
- 4 Poder Electoral: Consejo Nacional Electoral
- 5 Poder Ciudadano: Contraloría, Defensoría, Fiscalía
- 6 Consejo Federal de Gobierno
- 7 Estados y municipios (situado)





Órganos de los poderes públicos nacionales





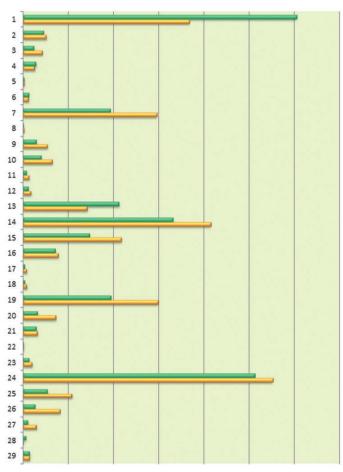


Poder Ejecutivo: presidencia, vicepresidencia y ministerios

(en millones)

2011 2012

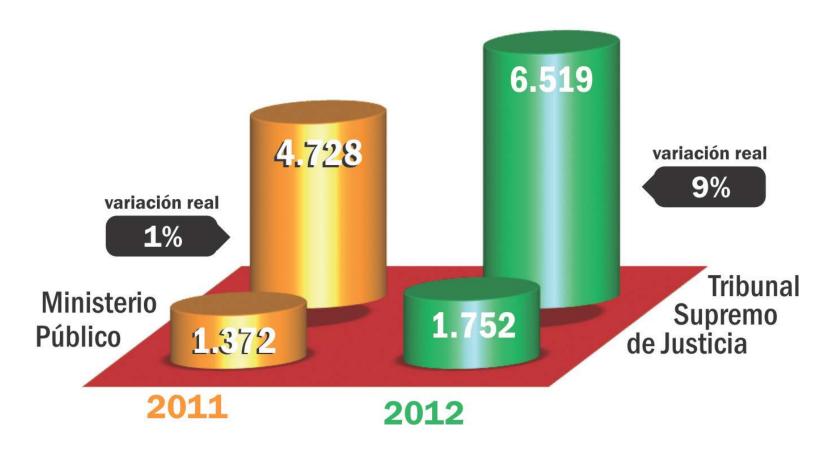
1.	Planificación y Finanzas	3678660419
2.	Despacho de la Presidencia	51984551
3.	Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	42692500
4.	Ambiente	26362903
5.	Comercio	305302
6.	Deporte	12601295
7.	Trabajo y Seguridad Social	2956619318
8.	Turismo	158
9.	Agricultura y Tierras	54312934
10.	. Alimentación	64964052
11.	. Comunicación y Información	764
12.	. Cultura	18221215
13.	. Defensa	1423821299
14.	. Educación	4152333159
15.	. Educación Universitaria	2177614755
16.	. Energía Eléctrica	78257195
17.	. Energía y Petróleo	371
18.	. Mujer y Igualdad de Género	395
19.	. Salud	2986319452
20.	. Comunas y Protección Social	72863213
21.	. Industrias Básicas y Minería	31962910
22.	. Pueblos Indígenas	151187
23.	Relaciones Exteriores	20561405
24.	. Relaciones Interiores y Justicia	5514651274
25.	. Transporte y Comunicaciones	108865418
26.	i. Vivienda y Hábitat	82402649
27.	. Vicepresidencia de la República	29991091
28.	3. Juventud	659
29.	. Servicio Penitenciario	14971497







Organos de Justicia







Asignación presupuestaria a la Contraloría General de República



^{*}Ejecutado a octubre de 2011.





Presupuesto para elecciones (en millones de bolívares)

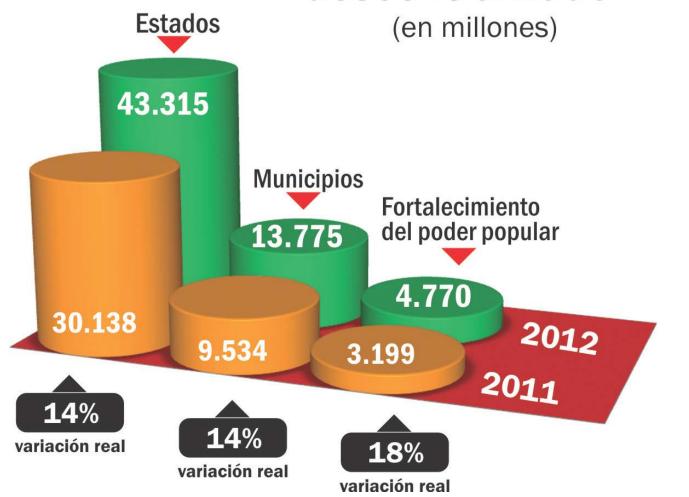
	2010	2012
Consejo Nacional Electoral	2.133	2.192
Elecciones	35	100
	Elecciones 26-S	Elecciones Oct y Dic
+Créditos adicionales	676	_
Total	<u>711</u>	100 14% de lo gastado Elecciones 26-S 2010

^{*}Créditos adicionales del 1 de junio y 23 de septiembre de 2010.





¿Y cuánto va para el poder descentralizado?







Situado Constitucional: estados y municipios (en millones de bolívares)

Concepto	2011	2012
Estados y municipios	32,7	46, 5
+Créditos Adicionales	9,9	?
Recursos otorgados a las regiones	42,7*	?
Recursos legítimos regiones	56	?
Recursos no asignados	<u>13,6</u>	



^{*} Presupuesto aprobado más créditos adicionales al 27 de octubre de 2011



Gastos presidenciales



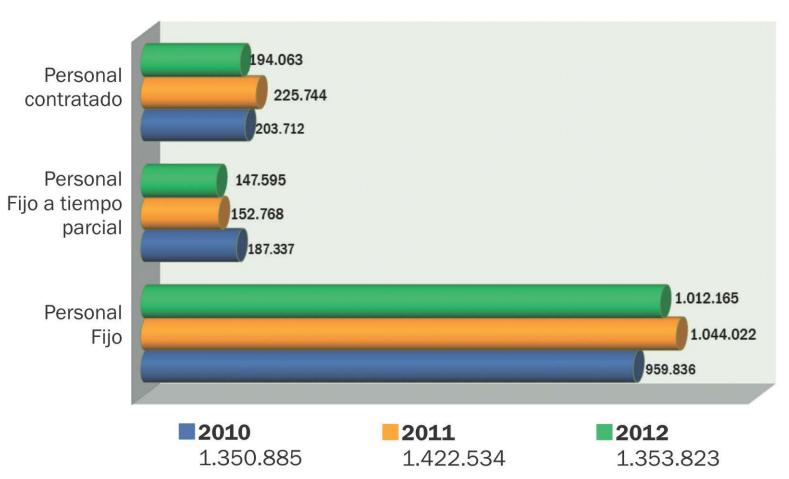


^{*} Servicios de Seguridad custodia y transporte aéreo presidencial.



¿Cuántos funcionarios públicos trabajan en estos órganos?

(en números)



Las remuneraciones representan un **18,4**% sobre el total de presupuesto de gastos





Preguntas que quedan pendientes

- 1. ¿Cuál es el cálculo de aumento de sueldos y salarios de funcionarios públicos para el 2012?
- 2. ¿Cuánto es la producción de barriles diarios estimada para 2012? Y el volumen promedio de exportación
- 3. ¿Cuánto es la producción de barriles diarios estimada para 2012 en la faja del Orinoco?
- 4. ¿Cuánto se destinará a Gran Misión Vivienda Venezuela?
- 5. ¿Cuánto se destinará a Gran Misión Saber y Trabajo Venezuela?
- 6. ¿Cuánto se destinará a Misión AgroVenezuela?
- 7. ¿Cuánto se destinará al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional?
- 8. ¿Cuánto se destinará a infraestructura educativa?
- 9. ¿Cuánto se destinará a la crisis hospitalaria?
- 10. ¿Cuánto se destinará a penitenciaria?
- 11. ¿Cuánto se destinará a kms de vialidad?
- 12. ¿Cuánto se invertirá en la autopista Centro Occidental?
- 13. ¿Cuánto es el número estimado de personas privadas de libertad en centros penitenciarios para el 2012?
- 14. ¿Cuántos recursos se destinarán a financiar el programa Mi Casa Bien Equipada? Número de beneficiarios
- 15. ¿Cuántos recursos se destinarán al Ciclo Olímpico 2009-2012?