



**SCOUTS**<sup>®</sup>  
Construir un Mundo Mejor

Organización Mundial del Movimiento Scout  
Región Interamericana  
Asociación de Scouts de Venezuela

# **PRESUPUESTO 2021**

<b>PND</b>	<b>CONSIDERACIONES INICIALES</b>	<b>METAS 2020*</b>
	<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	

**SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS:**

- \* **Inflación:** Durante el año 2020, la inflación calculada hasta octubre fue de 958,5%. Se estima que para el cierre del año 2020, la inflación sea de 1400% y para el año 2021 la cifra ascienda a 1.300%.
- \* **Situación cambiaria:** Debido a la actual situación cambiaria, los precios de los bienes y servicios aumentan de manera desproporcional y porcentualmente sin sentido al aumento de la tasa del mercado cambiario. Cabe destacar que los precios de los bienes y servicios NO disminuyen si la cotización del dólar paralelo disminuye, situación que ha sido muy marcada durante los últimos seis meses del año 2020.
- \* **Entorno especulativo:** Durante el año 2020 los rubros con mayor impacto especulativo han sido los bienes servicios esenciales.
- \* **Cotización de bienes y servicios:** La compra y venta de las divisas, así como la cotización y transacción de bienes y servicios son en mas del 95% en dólares americanos.
- \* **Valor oficial de la tasa de cambio:** La tasa de cambio oficial se aproxima a la tasa de mercado, generando la valoración de las divisas en los estados financieros mas próximas a la realidad.

## **SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASV:**

\* La Oficina Scout Nacional (OSN) cuenta con instalaciones adecuadas y acondicionadas para el personal contratado, así mismo, cuenta con el equipamiento adecuado para la operatividad.

\* Los servicios básicos en la OSN son estables a excepción del servicio de internet que es deficiente. Se están ubicando otras opciones de proveedores.

\* La nomina de la ASV es de dos (02) personas, mas una a tiempo parcial.

\* Durante el segundo trimestre del año 2020 se implemento el teletrabajo como medida de respuesta a las necesidades de la institución sin embargo para el ultimo trimestre se reactivo la presencia en la OSN del personal.

\* La cantidad de miembros de la ASV disminuyó en un 54% aprox. en comparación con el año 2019.

\* La ASV se encuentra en una etapa de propuestas de modificaciones estatutarias y cambios reglamentarios que permitan adaptarse a cualquier situación que se presente y que pueda afectar la continuidad del movimiento scout en el país.

\* Algunas fuentes de ingresos externas que tenia la ASV se han mantenido, sin embargo, otros aportes que se recibían dejaron de ser percibidos.

\* Los ingresos previstos para el año 2020 se vieron afectados negativamente en un 75%, como se evidenció a escala global sumado a nuestro particular contexto económico-social.

## **SITUACIÓN ESPECIAL 2020 (PANDEMIA)**

La grave situación del país que se venía presentando antes de la pandemia, empeoró exponencialmente con la llegada del COVID-19, haciendo que los aportes de los voluntarios para con el movimiento scout, fueran cada vez mas escasos, en algunos casos, imposibles de llevar a cabo ya que nuestros voluntarios requerían parte del tiempo que dedicaban al movimiento scout, para conseguir sobrevivir al tiempo de la pandemia.

Dicha situación, coloca en una difícil posición a nuestra institución que deja de contar con un gran aporte voluntario, de calidad y desinteresado, y conlleva al análisis y determinación que dicha situación no va a cambiar para el año 2021, si queremos seguir teniendo la operatividad del movimiento scout en el país, debemos contar con personal que se dedique de manera exclusiva al movimiento scout, y que además esa remuneración les permita cubrir al menos sus necesidades básicas.

La gran disminución de los ingresos durante el año 2020, es una generalidad en todas las instituciones y personas, sin embargo la ASV no se encuentra financieramente inestable, gracias a las acciones tomadas anteriormente, pero son necesarias ciertas medidas para el año 2021 que mantengan una situación financiera favorable.

Siendo que la ASV no es una institución ajena al acontecer nacional, el presupuesto del año 2021, es formulado en dólares estadounidenses con el propósito de tratar de minimizar los efectos anteriores.



**SCOUTS**<sup>®</sup>  
Construir un Mundo Mejor

Organización Mundial del Movimiento Scout  
Región Interamericana  
Asociación de Scouts de Venezuela

# **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020**



<b>INGRESOS</b>	<b>USD</b>
Neto Registro	53.760,00
Proyecto Internacional	3.000,00
Proveeduría	5.000,00
Fundacion Scout de Venezuela	5.000,00
Fundacion Castillo Toro	600,00
Año Anterior	4.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>71.360,00</b>

## REGISTRO INSTITUCIONAL

\* Se estima el menor número de registros posibles (8.400 miembros aprox.) para el año 2021, siendo que durante el transcurrir de la pandemia (marzo a diciembre 2020) solo se registró una cantidad menor a 8.300 miembros, dicha situación impacta significativamente en la cuota de registro institucional al tener una caída de más del 50% de los miembros por efectos de la pandemia y las restricciones de movilización.

Con la **propuesta de modificación** a nuestro marco reglamentario se estima que los ingresos sean lo más equitativos posibles durante los meses del año 2021 (se plantea nuevamente ya que no se pudo llevar a cabo en el año 2020, de esta manera asegurar un flujo constante de ingresos durante dicho periodo.

Se plantea que dicha partida represente el 80% de los ingresos de la institución, afianzando de esta manera la corresponsabilidad de cada miembro en mantener el movimiento scout en Venezuela y asegurar la operatividad de la institución.

El monto presentado en la partida ya incluye las exoneraciones previstas.

## **PROYECTO INTERNACIONAL**

\* Estimación del proyecto a realizar en el año 2021, con los hermanos Scouts de Korea (KSA), el proyecto Global Development Project se ha ejecutado durante 3 años consecutivos.

## **PROVEEDURIA**

\* Se refiere a los ingresos por la operatividad en la distribución de Uniformes y artículos scouts, así como Insignias de eventos para jóvenes (JOTI) y cursos para jóvenes, especialidades, organizador, etc., exceptuando las máximas insignias (MI) que son entregadas a los jóvenes que las obtengan sin costo alguno.

\* Para el año 2021 las insignias de los programas mundiales serán entregadas sin costo alguno a quienes cumplan con los requisitos de los mismos. **(de momento hasta donde alcance el inventario de la donación que gestionó)**

## **FUNDACION SCOUT DE VENEZUELA**

\* Son aportes recibidos que realiza la Fundación Scout de Venezuela en especie, tales como, alquileres, mantenimientos y condominio de las instalaciones donde funciona la Oficina Scout Nacional.



## **FUNDACION CASTILLO TORO**

\* Aporte monetario que se ha recibido de manera recurrente de parte de dicha institución.

## **AÑO ANTERIOR**

\* Gracias a las acciones efectivas en el resguardo del patrimonio y poder adquisitivo de los recursos de la ASV, se puede contar con un importe inicial para comenzar la operatividad del año 2021 **y que el Presupuesto Nacional NO se establezca, en inicio, con un orden deficitario**, sin embargo, es necesario el apoyo de todos los miembros de la institución para mantener su continuidad operativa.



**SCOUTS**<sup>®</sup>  
Construir un Mundo Mejor

Organización Mundial del Movimiento Scout  
Región Interamericana  
Asociación de Scouts de Venezuela

# **PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2021**



<b>GASTOS</b>	<b>USD</b>
Gasto de Personal	16.128,00
Atencion y soporte regional	4.800,00
Requerimientos Nacionales	17.100,00
Compromisos Internacionales	10.997,00
Proyecto KSA	2.550,00
Alquiler y Condominio OSN	5.000,00
Alicuotas 15% registro	8.064,00
Imprevistos y otros gastos	6.463,90
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>71.102,90</b>

## **GASTOS DE PERSONAL**

Actualmente la OSN cuenta con dos (02) personas en nómina a tiempo completo y una a tiempo parcial, estimando la contratación de cuatro (04) personas adicionales durante el año. Se incluyen todos los compromisos legales y remuneraciones del personal contratado en la OSN, la nómina actual está compuesta por dos (02) personas, se considera la contratación del Director Ejecutivo Nacional y de cinco (05) personas más para un total de seis (06), el gasto de personal incluye los siguientes cargos:

- Director Ejecutivo Nacional\*
- Director Nacional de Desarrollo Institucional
- Cooperador de Soporte de Métodos Educativos
- Cooperador de Soporte de Operaciones
- Cooperador de Soporte de Administración
- 01 cooperador de Soporte (por contratar)

+.- Se prevé un pago mensual promedio de 220\$ al cambio para el personal contratado, siendo el más bajo 110\$ y el más alto 420\$.

**\*Ciertas condiciones aplican\***

\* Aunque no está previsto el cambio o la contratación inmediata de un nuevo DEN, se presupuesta dicho gasto evitar que la institución se encuentre en una situación de vulnerabilidad por inoperatividad debido a la falta de un Director Ejecutivo Nacional.

## **SOPORTE Y ATENCIÓN REGIONAL**

- \* Partida destinada para el acercamiento de las direcciones nacionales para la atención directa de los grupos, distritos y regiones scouts. Se prevé que el DEN, las direcciones nacionales generen un acercamiento a partir del mes de Mayo 2021 a cualquier instancia de la institución.
- \* Aunque la partida de soporte y atención regional, contempla hospedaje, alimentación y pasajes, es necesario el apoyo de las regiones para disminuir el egreso ya que el impacto inflacionario y especulativo sobre estos gastos es de los mas altos.

## REQUERIMIENTOS NACIONALES

\* Fondos destinados a cubrir insumos, equipos y servicios requeridos por las direcciones nacionales para su correcto funcionamiento y respuesta a las regiones, distritos y grupos atendidos por la OSN, entre los principales requerimientos se encuentran los siguientes:

<b>ITEM</b>	<b>Monto</b>
Insignias registro y otras	3.000,00
Requerimientos tecnologicos	2.700,00
Electricidad, Aseo, Agua OSN	2.800,00
Servicio de Internet	1.440,00
Auditoria Externa	1.200,00
Mantenimiento OSN	420,00
Comidas y bebidas	600,00
Envios y encomiendas	1.440,00
Insumos Proveeduria	3.500,00
<b>Total Partida</b>	<b>17.100,00</b>

## **COMPROMISOS INTERNACIONALES**

- \* La cuota por afiliación de la ASV a la OMMS es de USD. 9.797, adicionalmente se debe cancelar una cuota de USD. 1.200 a la OMMS-CAI, para un total anual de USD. 10.997.
- \* Actualmente la ASV se encuentra **pendiente de pago del periodo 2020-2021** con sus compromisos internacionales como miembro de la OMMS. Dichos compromisos inician en **Octubre** de cada año.
- \* Para el año 2021 se estima que este importante compromiso institucional sea cubierto con una parte del aporte institucional que realiza cada miembro, siendo todos corresponsables, no solo de mantener el movimiento scout dentro del país, si no también, de honrar los compromisos que conlleva ser la única institución en Venezuela reconocida por la OMMS.

## **PROYECTO INTERNACIONAL**

Recursos requeridos para la realización del proyecto internacional que se estiman realizar en el año 2021. Se estima que un 20% aprox. del proyecto ingrese como un superávit para la ASV.

## **ALICUOTAS**

\* Como parte de la corresponsabilidad institucional, se estima que un 15% de los ingresos por registro sean distribuidos entre los distritos (10%) y regiones (5%) de la ASV, aportando todos de esta manera al mantenimiento de la operatividad institucional a nivel nacional.

## **IMPREVISTOS**

\* Prevé un margen para gastos no contemplados o muy difíciles de estimar para el periodo presupuestado, dentro de estos gastos uno de los mas recurrentes el año 2019 y 2020 fueron las comisiones bancarias por transferencias realizadas, tanto en moneda nacional como extranjera, así como la subida abrupta de ciertos insumos y servicios que aun siendo presupuestados con alzas no fueron suficientes para cubrirlos.



## COMPARATIVO PRESUPUESTARIO

INGRESOS 2016	%
Planes de Desarrollo Institucional	8,10
Excedentes años anteriores	6,48
Registro institucional	40,43
Marca Scout	7,07
Campos Escuela	2,92
Donaciones	3,89
Proyectos Institucionales	14,04
Insignias y eventos	15,12
Otros Ingresos	1,94

INGRESOS 2017	%
Planes de Desarrollo Institucional	19,45
Excedentes años anteriores	0,65
Ingresos por registro institucional	42,38
Proyecto Institucionales	26,27
Insignias	10,33
Otros Ingresos	0,93

INGRESOS 2018	%
Planes de Desarrollo Institucional	18,82
Excedentes años anteriores	1,44
Ingresos por registro institucional	37,91
Proyecto Institucionales	11,52
Proyectos Internacionales	10,54
Insignias	19,77

INGRESOS 2019	%
Planes de Desarrollo Institucional	2,87
Excedentes años anteriores	0,07
Ingresos por registro institucional	18,20
Proyectos Internacionales	57,66
Proveeduría	13,06
Fundacion Scout de Venezuela	6,12
Fundacion Grupo Zoom	0,13
Fundacion Castillo Toro	1,89

INGRESOS AÑO 2020	%
Registro Neto	54,81
MOP	28,545
KSA	3,43
Proveeduría	5,71
Fundacion Scout de Venezuela	5,71
Fundacion Grupo Zoom	0,54
Fundacion Castillo Toro	0,69
Excedentes Actividades Nacionales	0,57

INGRESOS AÑO 2021	%
Neto Registro	79,81
Proyecto Internacional (KSA)	4,45
Proveeduría	7,42
Fundacion Scout de Venezuela	7,42
Fundacion Castillo Toro	0,89

## COMPARATIVO PRESUPUESTARIO

<b>GASTOS 2016</b>	<b>%</b>
Gastos de personal	38,83
Animacion territorial y soporte regional	9,62
Gastos Direcciones Nacionales	25,73
Gastos Campos Escuela	1,42
Gastos eventos	5,97
Gastos administracion y generales	9,34
Imprevistos	9,09

<b>GASTOS 2017</b>	<b>%</b>
Gastos de personal	15,89
Soporte y atencion regional	6,85
Requerimientos Nacionales	25,83
Gastos Eventos Nacionales	4,45
Gastos Administracion y Generales	13,53
Cuota Internacional	26,79
Imprevistos	6,66

<b>GASTOS 2018</b>	<b>%</b>
Gastos de personal	26,45
Soporte y atencion regional	14,21
Requerimientos Nacionales	26,46
Apoyo directo a eventos	2,23
Gastos Administracion y Generales	11,93
Poyectos Internacionales	6,70
Compromiso Internacional	3,90
Imprevistos	8,13

<b>GASTOS 2019</b>	<b>%</b>
Gastos de personal	7,44
Soporte y atencion regional	3,25
Requerimientos Nacionales	7,43
Apoyo directo a eventos	21,39
Gastos Administracion y Generales	5,55
Proyectos Internacionales	43,02
Cuotas de Membresia OMMS	3,11
Imprevistos	8,81

<b>GASTOS AÑO 2020</b>	<b>%</b>
Gastos de personal	11,79
Soporte y atencion regional	5,53
Requerimientos Nacionales	13,25
Compromisos Internacionales	15,33
Proyecto Internacional (KSA)	16,59
Alicuota	12,18
Exoneraciones	16,24
Imprevistos y otros gastos	9,09

<b>GASTOS AÑO 2021</b>	<b>%</b>
Gasto de Personal	19,08
Atencion y soporte regional	5,68
Requerimientos Nacionales	20,23
Compromisos Internacionales	13,01
Proyecto KSA	3,02
Alquiler y Condominio OSN	5,91
Alicuotas 15% registro	9,54
Imprevistos y otros gastos	7,65

## CONSIDERACIONES FINALES

INGRESOS AÑO 2021	%
Neto Registro	79,81
Proyecto Internacional (KSA)	4,45
Proveeduría	7,42
Fundación Scout de Venezuela	7,42
Fundación Castillo Toro	0,89

\* Se incrementa el gasto de personal para garantizar la respuesta oportuna a los requerimientos de la institución, y minimizar el impacto del tiempo del voluntariado, que cada vez es más limitado.

\* Los requerimientos de la institución se han incrementado debido al ajuste de los servicios básicos así como el aumento desproporcionado de algunos rubros necesarios.

\* La mayoría de los pagos (bienes y servicios) que hace la institución se realizan en el equivalente a USD.

\* En comparación con el año 2020, se prevé una disminución en las fuentes de ingresos motivado a la situación de pandemia, lo positivo de esta situación es que seremos los propios miembros responsables de sostenimiento del movimiento scout en el país.

\* Mientras la situación económica no mejore, tendremos un difícil panorama para la consecución de recursos.

GASTOS AÑO 2021	%
Gasto de Personal	19,08
Atención y soporte regional	5,68
Requerimientos Nacionales	20,23
Compromisos Internacionales	13,01
Proyecto KSA	3,02
Alquiler y Condominio OSN	5,91
Alicuotas 15% registro	9,54
Imprevistos y otros gastos	7,65

## CONSIDERACIONES FINALES

### SOMOS CORRESPONSABLES DEL MOVIMIENTO SCOUT EN VENEZUELA

Para entender la noción de corresponsabilidad, primero debemos conocer el concepto de **responsabilidad**. Este término refiere a una obligación o al cargo moral resultante de un compromiso adquirido.

**CORRESPONSABILIDAD.** Esto quiere decir que dicha responsabilidad es común a dos o más personas, quienes comparten una obligación o compromiso, situación que se debe afianzar de ahora en adelante.

\* El 95% de los gastos se presupuestan en USD, situación que la ASV no puede evitar y que decanta en la necesidad de establecer los ingresos en USD.

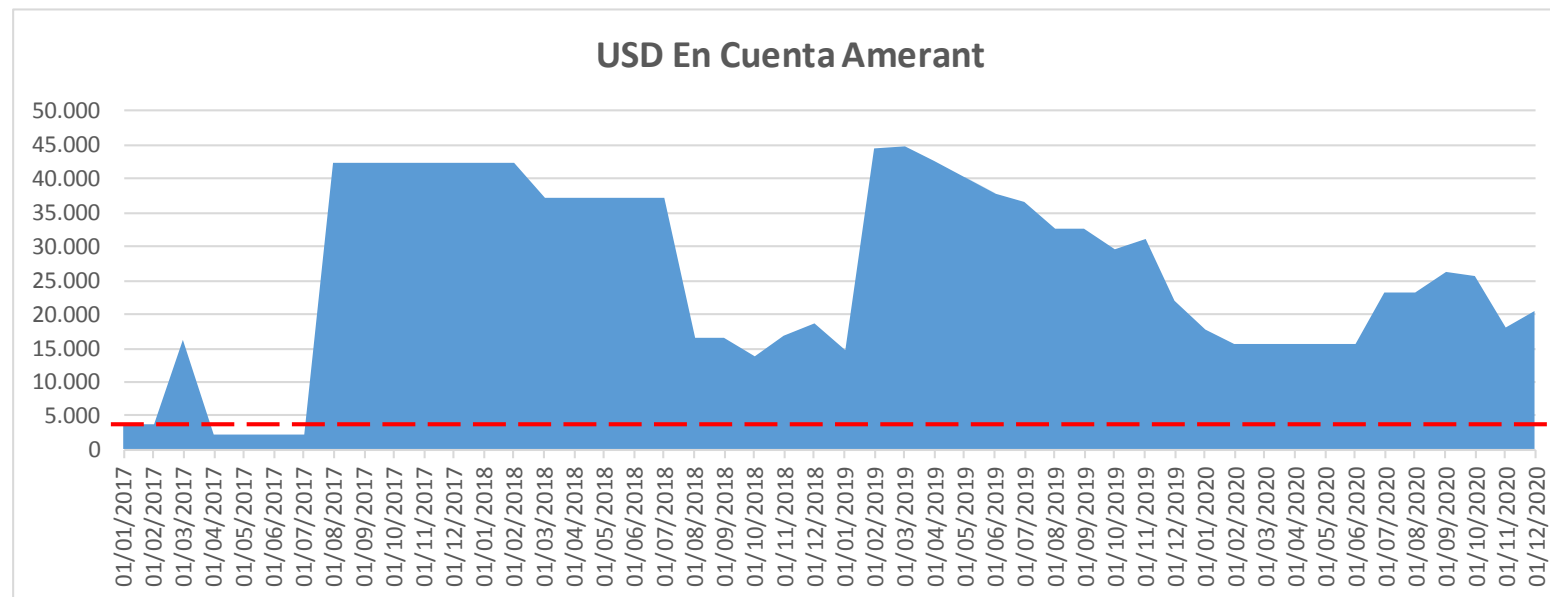
\* Aun cuando el 90% de los ingresos se presupuestan en USD, debe desarrollarse un trabajo efectivo para que los mismos se logren, ya que los efectos de la economía del país y la tasa cambiaria hacen cuesta arriba una ejecución presupuestaria cercana a la planificada.

\* Lo ideal sería poder establecer una cuota que permita evitar las constantes variaciones a lo largo del año y que también permita cubrir los requerimientos presupuestarios de la institución. Las referencias obtenidas de la OMMS con relación a las cuotas están por encima de los 12\$ anuales por persona, lo cual nos ubica con una de las cuotas mas baja de la región.

## Presupuesto 2021

INGRESOS	
Registro	67.200,00
Exoneraciones	-13.440,00
Neto Registro	53.760,00
Proyecto Internacional (KSA)	3.000,00
Proveeduría	5.000,00
Fundacion Scout de Venezuela	5.000,00
Fundacion Castillo Toro	600,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>67.360,00</b>
GASTOS	
Gasto de Personal	16.128,00
Atencion y soporte regional	4.800,00
Requerimientos Nacionales	17.100,00
Compromisos Internacionales	10.997,00
Proyecto KSA	2.550,00
Alquiler y Condominio OSN	5.000,00
Alicuotas 15% registro	8.064,00
Imprevistos y otros gastos	6.463,90

<b>TOTAL GASTOS (\$)</b>	<b>71.102,90</b>
Año Anterior(*)	4.000,00
<b>Excedente</b>	<b>257,10</b>



*Resguardo y movimiento en el cuatrienio*



**SCOUTS**<sup>®</sup>  
Construir un Mundo Mejor

Organización Mundial del Movimiento Scout  
Región Interamericana  
Asociación de Scouts de Venezuela

***SIEMPRE LISTOS***