



PRESUPUESTO 2023

Gobernanza Participativa



IMPORTANCIA DEL REGISTRO INSTITUCIONAL COMPROMISO PERSONAL Y DEL GRUPO SCOUT

Considerando que el Registro Institucional es un imprescindible paso administrativo para expresar nuestra firme decisión de pertenecer al Movimiento Scout y querer contribuir en el desarrollo de esta organización, ya que representa mas del 70% de los ingresos, es importante destacar sus beneficios.

- Tener Derecho de Uso de material y distintivos scouts propios de la ASV, así como Insignias de Registro del año 2022.
- Posibilidad de aplicar a becas de participación en eventos scouts (Nacionales e Internacionales), a experiencias eventos e intercambios scouts internacionales, nacionales, regionales o distritales.
- Contribuye al mantenimiento físico, dotación de insumos y cumplimiento de compromisos salariales, a fin de garantizar la operatividad de la Oficina Scout Nacional (OSN).
- Contribuye al mantenimiento y desarrollo de tecnología que facilite los diversos procesos de la Institución (Página Web, Sistemas de Gestión Administrativa, Servidor de Datos, Hosting, entre otros).
- Contribuye a la cancelación de la cuota mundial establecida por la OMMS.
- Garantiza la Animación territorial, atención y soporte en las Regiones y Distritos por parte de las Direcciones Nacionales.

CARACTERISTICAS DEL PRESUPUESTO 2023

- Construcción de presupuesto con 70% de sostenibilidad financiera interna, recomendado para las organizaciones de nuestro tipo.
- Nuevas e innovadoras oportunidades de proyección y apoyo para los jóvenes a través del financiamiento de proyectos
- Incremento en el aporte financiero para el soporte territorial
- Permanente apoyo a los grupos scouts conforme a las realidades particulares de estos
- Ejercicio financiero saludable que contribuye con el adecuado aprovechamiento de los recursos de la institución debido a la no utilización de excedentes del año anterior como parte del financiamiento del presupuesto. Situación que fortalece el respaldo financiero de la institución.

CONSIDERACIONES INICIALES: SITUACIÓN ACTUAL

Ausencia de PND al momento de la Formulación

SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS:

- **Inflación:** Durante el año 2022, la inflación anualizada hasta octubre ha sido de 213%. Esta aceleración de la inflación ocurrió en un contexto de una significativa depreciación del bolívar cifrada en 353%, al mes de diciembre. Se estima que la tendencia inflacionaria y el marco especulativo continúe durante el 2023 debido a la subida de la tasa de cambio. Se estima que para el año 2023 la inflación pueda llegar al 80%, en el escenario más optimista.
- **Situación cambiaria:** Debido a la actual situación cambiaria, los precios de los bienes y servicios aumentan de manera desproporcional y progresiva sin sentido al aumento de la **Tasa de Mercado Cambiario**. Razón por la cual la mayoría de los proveedores de bienes o prestadores de servicio exigen pagos en divisa extranjera o a la tasa de cambio del mercado, afectando esto nuestro equilibrio financiero que recibe la mayoría de los ingresos a la **Tasa de Cambio Oficial**.

CONSIDERACIONES INICIALES: SITUACIÓN ACTUAL

Metas 2023 aun sin definir

SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS:

- **Entorno especulativo:** Durante el año 2022 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. Los tenedores de divisas extranjeras se muestran poco dados a el cambio por moneda nacional. Lo cual hace muy difícil la adquisición de divisas para conservar el poder adquisitivo de la institución.
- **Valor oficial de la tasa de cambio:** En los últimos meses del año 2022 la tasa de cambio mercado sufrió alzas espasmódicas, arrastrando consigo a la Tasa Oficial que se calcula en base al promedio de las mesas de cambio de las principales entidades bancarias, trayendo como consecuencia perdida del poder adquisitivo de la institución.

SITUACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN

- 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. La contratación de un servicio de fibra óptica dependerá de que se cuente con los ingresos necesarios para su instalación y mantenimiento.
- Los ingresos previstos para el año 2022 se vieron afectados negativamente en un 45%, producto de la contracción económica del país, la baja en la membresía y sobre todo en la pérdida cambiaria.
- La nomina de la ASV es actualmente cuatro (04) personas a tiempo completo y cinco (05) personas a medio tiempo o destajo.
- La cantidad de miembros de la Institución aumento para el momento de formulación del presupuesto, aproximadamente en un 16%, en comparación con el año 2021; mas sin embargo la membresía absoluta se encuentra por debajo del 45% del numero de miembros antes de la pandemia del COVID 19
- La mayoría de las fuentes de ingresos externas que tenia la ASV han dejado de ser percibidas, debido a afectación de los patrocinantes quienes han eliminado esas partidas.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2023

%	INGRESOS PREVISTOS	USD
72,56	Neto Registro	81.760,00
9,58	Proveeduría	10.800,00
11,77	Fundación Scout de Venezuela	13.260,00
0,80	Fundación ZOOM	900,00
4,44	Proyecto Internacional	5.000,00
0,85	Fundación Castillo Toro	960,00
	TOTAL INGRESOS	112.680,00

REGISTRO INSTITUCIONAL

Vista la situación legal que atraviesa la ASV, y la incertidumbre de una fecha para dirimir dicha situación, se considera plantear el registro institucional de acuerdo con la normativa interna vigente.

De igual manera se plantea que dicha partida represente el 72% de los ingresos de la institución, afianzando de esta manera la corresponsabilidad de cada miembro en mantener el movimiento scout en Venezuela.

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

EXONERACIONES

Con el fin de evitar que la cuota de registro sea una barrera que impida a cualquier persona involucrarse de manera voluntaria al movimiento scout, se prevé continuar con la aplicación de un 20% de exoneraciones al monto de los ingresos por registro.

PROYECTOS INTERNACIONALES

Estimación de proyectos a realizar en el año 2023, con Scouts of America.

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.

FUNDACIÓN SCOUT DE VENEZUELA Y FUNDACIÓN ZOOM

Son aportes al Movimiento Scout en Venezuela que realiza dicha instituciones en especie, tales como, alquileres y condominios de las instalaciones donde funciona la Oficina Scout Nacional y unos cupones para envíos a nivel nacional, respectivamente.

FUNDACION CASTILLO TORO

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

PRESUPUESTO DE **GASTOS** PARA EL AÑO 2023

%	GASTOS PREVISTOS	USD
20,85	Honorarios Profesionales	23.918,24
5,24	Atención y soporte regional	5.760,00
17,64	Requerimientos Nacionales	19.392,00
9,37	Compromisos Internacionales	10.297,00
6,82	Proyectos (Nacional e Internacional)	7.500,00
12,06	Alquiler y Condominio OSN	13.260,00
6,88	Proveeduría	7.560,00
11,15	Alícuotas 15% registro	12.264,00
10,00	Imprevistos y otros gastos (10%)	9.995,12
	TOTAL EGRESOS	109.946,36

GASTOS DE PERSONAL

Se incluyen el total de los Honorarios Profesionales de quienes prestan servicios en la OSN, actualmente cuatro (04) personas a tiempo completo y cinco (05) personas a medio tiempo o destajo, el gasto de personal incluye los siguientes cargos:

- Director Ejecutivo Nacional
- Director Nacional de Desarrollo Institucional
- Cooperador de Soporte de Operaciones
- Cooperador de Soporte de Administración
- Cooperador de Soporte (Web master)
- Diseñador (Freelance)
- Contralor nacional (destajo)
- Directores de PDJ y AEMS (medio tiempo)

Los incrementos de los honorarios profesionales están sujetos de manera intrínseca a la consecución de los recursos previstos a obtener (Ingresos), por lo cual debe ser validada la disponibilidad presupuestaria por parte del Tesorero Nacional.

SOPORTE Y ATENCIÓN REGIONAL

Visto que la movilización interna en el país se ha estado realizando de manera regular, se prevé un viaje cada mes para la atención y soporte a las regiones, distritos y grupos de la ASV.

La disposición de los recursos destinados a esta partida está sujeta a la consecución de los recursos previstos a obtener en los ingresos, por lo cual debe ser validada la disponibilidad presupuestaria por parte del Tesorero Nacional previo a la ejecución de las acciones y actividades correspondientes a dicha partida.

REQUERIMIENTOS NACIONALES

Fondos destinados a cubrir insumos, equipos y servicios requeridos por las direcciones nacionales y la oficina scout nacional para su correcto funcionamiento y respuesta a las regiones, distritos y grupos atendidos por la OSN, entre los principales requerimientos se encuentran: Insignias de registro y Servidor web.

De igual manera dicha partida contempla los gastos de insumos, equipos y servicios requeridos para el correcto funcionamiento de la Oficina Scout Nacional:

- Servicios básicos (Electricidad, agua, teléfono, internet, etc.)
- Papelería, insumos tecnológicos y artículos e insumos de limpieza
- Mantenimiento y reparaciones de las instalaciones y equipos de la OSN.
- Auditoría Externa.
- Asesoría Legal



COMPROMISOS INTERNACIONALES

Cuota anual que corresponde cancelar a la ASV en divisas (USD) a la OMMS y a la OSI, cuya cantidad asciende a USD 10.297.

PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Recursos requeridos para la realización de los proyectos internacionales que se estiman realizar en el año 2023. Se plantea como un fondo nuevo para la Asociación de Scouts de Venezuela un apartado de USD 3.000 para la financiación de proyectos de los jóvenes a nivel nacional, partida que implica una importancia significativa y que busca motorizar las iniciativas juveniles en el país.

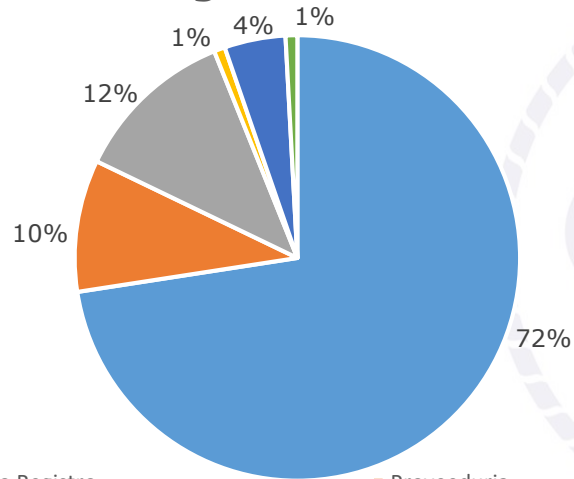
ALÍCUOTAS (Apoyo al Voluntariado)

Se estima que un 15% de los ingresos por registro sean distribuidos entre los distritos (10%) y regiones (5%) de la ASV.

IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS

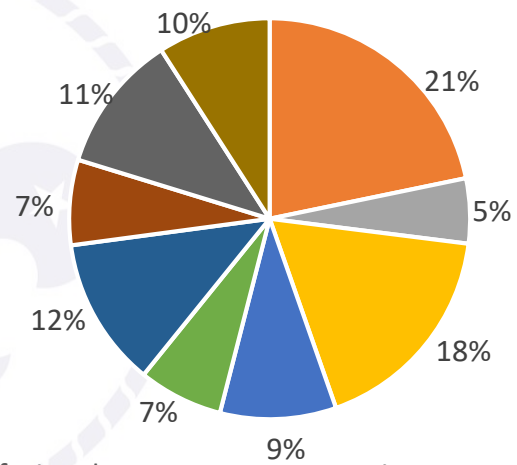
Contempla un margen (10%) para gastos no contemplados o muy difíciles de estimar para el periodo presupuestado, dentro de estos gastos uno de los mas recurrentes el año 2022 fueron las comisiones bancarias por transferencias realizadas, tanto en moneda nacional como extranjera, así como la subida abrupta de ciertos insumos y servicios que aun siendo presupuestados con alzas no fueron suficientes para cubrirlos.

Ingresos 2023



- Neto Registro
- Fundación Scout de Venezuela
- Proyecto Internacional
- Proveduria
- Fundación ZOOM
- Fundación Castillo Toro

Gastos 2023



- Honorarios Profesionales
- Requerimientos Nacionales
- Proyectos (Nacional e Internacional)
- Proveduria
- Imprevistos y otros gastos (10%)
- Atención y soporte regional
- Compromisos Internacionales
- Alquiler y Condominio OSN
- Alicuotas 15% registro