



Presupuesto Nacional ASV 2024



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 más 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 2024.
- Posibilidad de aplicar a becas de participación en eventos scouts (Nacionales e Internacionales), asistir a experiencias, eventos e intercambios scouts internacionales, nacionales, regionales o distritales.

IMPORTANCIA DEL REGISTRO INSTITUCIONAL COMPROMISO PERSONAL Y DEL GRUPO SCOUT

- 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.
- Apoya la labor de formación en valores dentro del Método Scout.
- Contribuye al mantenimiento físico, dotación de insumos y cumplimiento de compromisos salariales, a fin de garantizar la operatividad de la Oficina Scout Nacional (OSN).
- Soporte y asesoramiento de la Estructura Institucional a todos los miembros, a través del soporte y atención territorial.

CARACTERISTICAS DEL PRESUPUESTO 2024



- Construcción de presupuesto con una sostenibilidad financiera interna cercana al 70%, recomendado para las organizaciones de nuestro tipo.
- Nuevas e innovadoras oportunidades de proyección y apoyo para los jóvenes a través del financiamiento de proyectos
- 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 que hasta hace poco no se podían utilizar. Situación que fortalece el respaldo financiero de la institución.
- Formulación en base a las actividades previstas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Situación cambiaria: Debido a la actual situación cambiaria, los precios de los bienes y servicios aumentan de manera desproporcional y progresiva sin correlación 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, durante el 2023 en promedio la diferencia entre ambas tasas rondo el 10%.

CONSIDERACIONES INICIALES

SITUACIÓN ACTUAL PAÍS



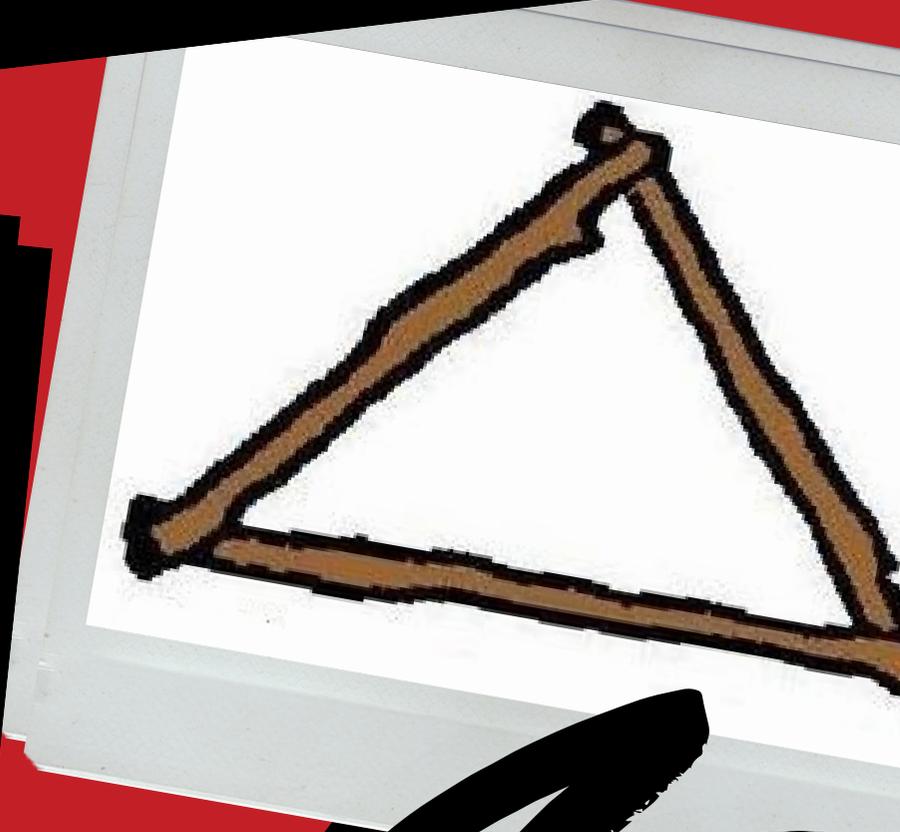


ENTORNO ESPECULATIVO

Durante el año 2023 los rubros con mayor impacto especulativo han sido los bienes y 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 más del 95% en dólares americanos



Ingresos Previstos Año 2024

MEMBRESIA PREVISTA
8.000 MIEMBROS

%	INGRESOS PREVISTOS	USD
67,60	Neto Registro	114.492,00
2,95	Disponible año anterior	5.000,00
6,38	Proveeduría	10.800,00
11,05	Fundación Scout de Venezuela	18.720,00
0,53	Fundación ZOOM	900,00
8,86	Proyecto Internacional	15.000,00
0,57	Fundación Castillo Toro	960,00
2,07	Otros Ingresos	3.500,00
	TOTAL INGRESOS	169.372,00



INGRESOS PARA EL AÑO 2024

REGISTRO INSTITUCIONAL

Se espera que esta partida cubra el 70% de los ingresos de la institución scout en Venezuela, lo que refuerza la responsabilidad compartida de cada miembro. El monto incluye las exoneraciones previstas.

PROVEEDURÍA

El ingreso operativo proviene de la distribución de uniformes y artículos scouts, insignias de eventos para jóvenes y cursos, con excepción de las máximas insignias e insignias de registro que se entregan sin costo alguno.

EXONERACIONES

Se aplicará una exoneración del 20% en el costo de registro para el movimiento scout y se ofrecerán descuentos en diferentes fechas durante el año 2024 para evitar que la cuota sea una barrera.

INGRESOS PARA EL AÑO 2024

Fundación Scout de Venezuela y ZOOM

La FSV hace aportes en especie al Movimiento Scout, como el alquiler de las instalaciones de la oficina nacional y ZOOM aporta cupones para envíos nacionales.

Proyectos Internacionales

Estimación de proyectos a realizar en el año 2024 para obtener financiamientos externos.

Fundación Castillo Toro

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

%	GASTOS PREVISTOS	USD
20,79	Honorarios Profesionales	35.120,00
3,17	Atención y soporte regional	5.360,00
17,94	Requerimientos Nacionales	30.311,00
4,62	Actividades de Jóvenes	7.800,00
4,17	Actividades de Formación de Adultos	7.050,00
3,37	Actividades de Gobernanza	5.700,00
1,40	Red de Jóvenes	2.371,60
6,51	Compromisos Internacionales	10.997,00
7,69	Proyecto Internacional	13.000,00
11,08	Alquiler y Condominio OSN	18.720,00
10,16	Alícuotas 15% registro	17.173,80
9,09	Imprevistos y otros gastos (10%)	15.360,34
	TOTAL GASTOS	168.963,74

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2024

Inversión 2024

Soporte y Atención Regional

Se planea realizar visitas mensuales para atender y apoyar a las regiones, distritos y grupos de la institución. La disponibilidad presupuestaria debe ser validada antes de ejecutar las acciones y actividades correspondientes a dicha partida.



Requerimientos Nacionales

Se destinan fondos para cubrir insumos, equipos y servicios, como insignias de registro y servidor web, para el correcto funcionamiento de la Oficina Scout Nacional y para atender a las regiones, distritos y grupos. Incluye gastos de servicios básicos, papelería, insumos tecnológicos, limpieza, mantenimiento y reparaciones de instalaciones y equipos, auditoría externa y asesoría legal.

¿EN QUE MÁS INVERTIMOS?

Actividades de Jóvenes

Se creó un fondo de financiamiento de proyectos juveniles de 3.000 USD para fomentar nuevos métodos de formación y liderazgo para los jóvenes.



Actividades de Gobernanza

Apoyo a reuniones presenciales para desarrollar y fortalecer los métodos educativos que fomenten la participación de los jóvenes.



Formación de Adultos

Destacando la Reunión de Redes Interamericana, Reunión de Directores de Formación por Ejes, PDA Diseño, Especializado en Programa



Talento Humano



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



**Encuentro Nacional
de la Red de Jóvenes
de manera
presencial**

Compromisos Internacionales

Cuota anual que corresponde cancelar a la ASV en divisas (USD) a la OMMS y a el CAI, cuya cantidad asciende a USD 10.997.

Proyectos Nacionales e Internacionales

Son recursos de origen nacional o internacional, procurados para la financiación de proyectos de jóvenes scout en Venezuela, así como para el fortalecimiento institucional.

Imprevistos y otros Gastos

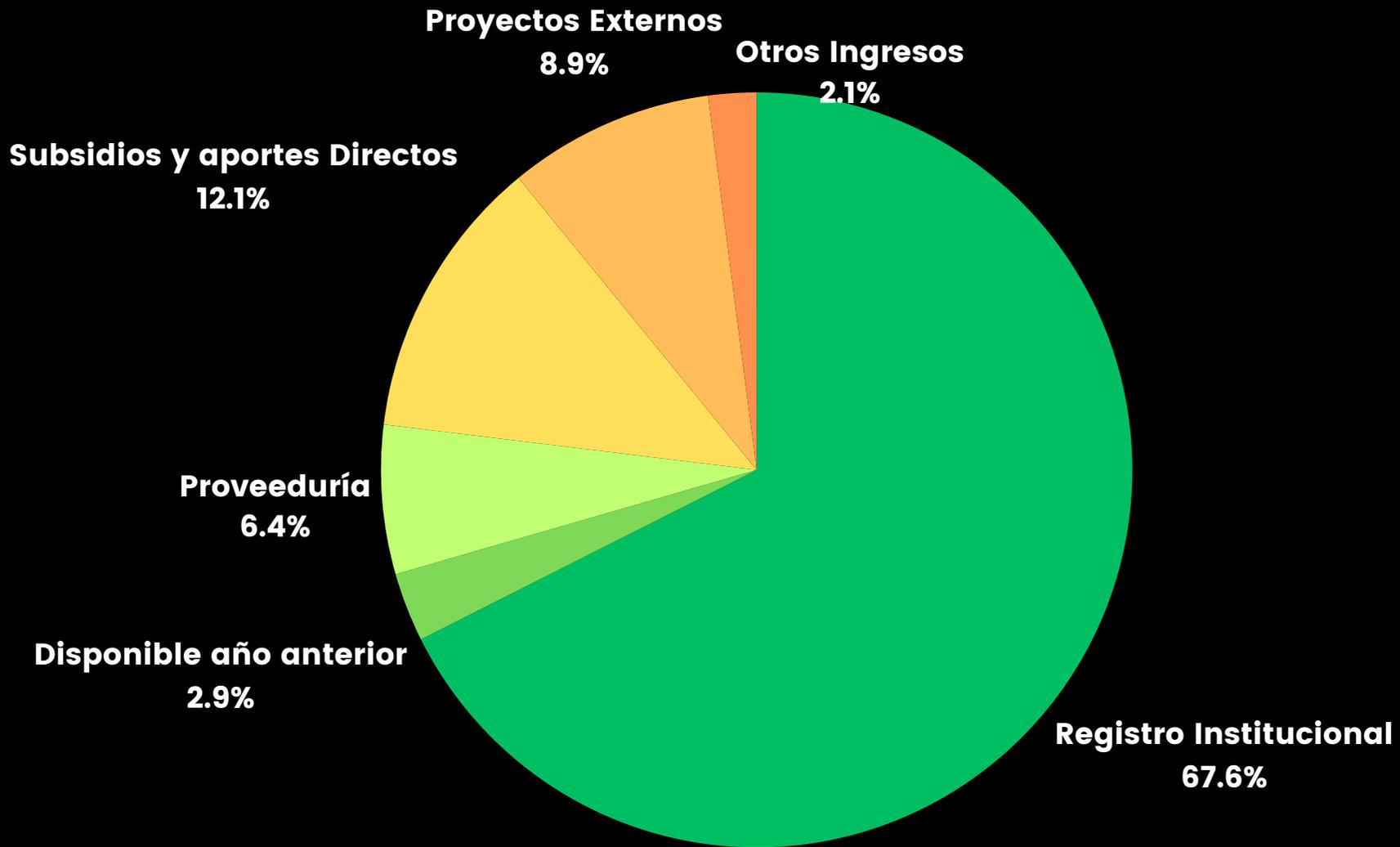
Se incluye un margen del 10% para gastos imprevistos en el presupuesto, incluyendo comisiones bancarias por transferencias y aumentos inesperados en insumos y servicios.

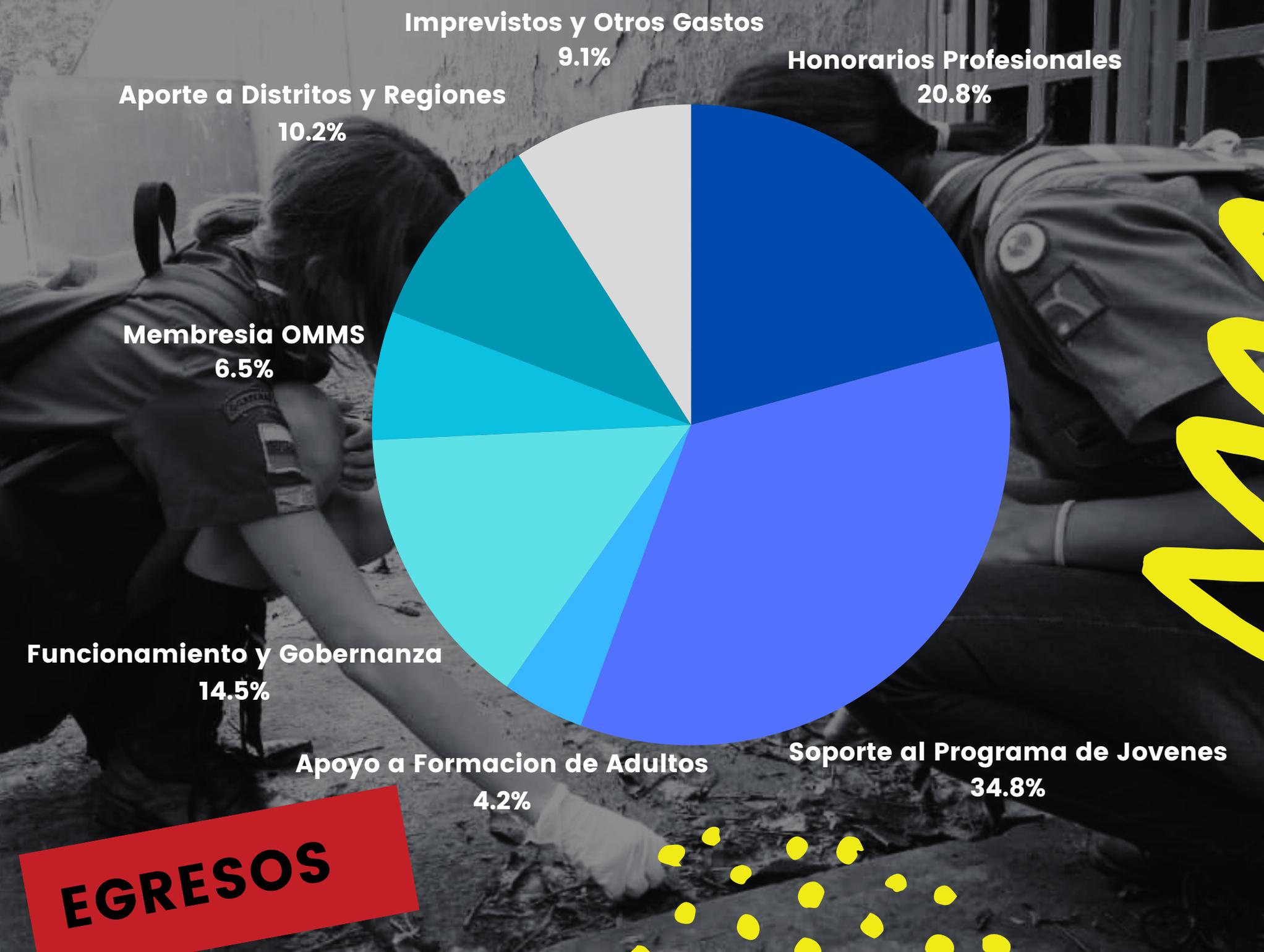
Apoyo al Voluntariado (alícuotas)

Se destina un 15% de los ingresos totales por registro para distribuir entre los distritos (10%) y regiones (5%).



Ingresos





Imprevistos y Otros Gastos

9.1%

Honorarios Profesionales

20.8%

Aporte a Distritos y Regiones

10.2%

Membresia OMMS

6.5%

Funcionamiento y Gobernanza

14.5%

Apoyo a Formacion de Adultos

4.2%

Soporte al Programa de Jovenes

34.8%

EGRESOS



Lo que viene para este año...

**2do
Entrenamiento
del Liderazgo
Venezolano**

**Fondo de
Financiamiento
de Proyectos
Juveniles**

**Encuentro
Nacional de la
Red de
Jóvenes**

**Seminario
Nacional de
Participación
Juvenil**

**Desarrollo
herramienta
(APP) de
medición de
impacto de los
ODS**

**Seminario
Nacional de
Comunicaciones**

Una cosa que a muchos compañeros jóvenes no les parece realista en un primer momento es que el éxito depende de uno mismo y no en un destino amable, ni del interés de amigos poderosos.

Baden Powell

