

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL SERVICIO PENITENCIARIO**



CUENTA 2012

TOMO II

CARACAS 2012



MEMORIA Y CUENTA 2012

DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL
SERVICIO PENITENCIARIO

QUE LA CIUDADANA MINISTRA

PRESENTA ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL



**MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO**

Dirección del Despacho
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización
Edificio Platinum
Av. Venezuela, El Rosal, Municipio Chacao
Área Metropolitana de Caracas -Venezuela

Teléfono: 0212-9536928/ 3399595
Telefax: 0212-9536928

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO Y SUS ENTES ADSCRIPTOS

DIRECTORIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

Ministra

María Iris Varela Rangel

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/004/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de fecha 26/07/2011

Despacho del Viceministro(a) de Atención al Privado y Privada de Libertad

Ramón Antonio García Utrera

Según Resolución N° 8.883 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.892 de fecha 27/03/2012

Despacho del Viceministro(a) de Asuntos Sociales

Liana Emperatriz Reyes Mosqueda

Según Resolución N° 8.957 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.917 de fecha 08/05/2012

Despacho del Viceministro(a) de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal

Anahí Josefina Arizmendi Ramírez

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/004/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.892 de fecha 27/03/2012

NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO

Dirección del Despacho

Carmen Aleida Morales Mendoza

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/004/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

José Gregorio Zambrano

Según Resolución N° MPPSP/DGD/005/2012 (Asesor)

Consultoría Jurídica



Yamma del Carmen Martínez Becerra
Según Resolución N° MPPSP/DGD/250/2012 publicada en Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela Oficial N° 40.055 de fecha 21/11/2012

Auditoria Interna

Gledys Elizabeth Franco Rodríguez
Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/015/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

Oficina de Administración y Finanzas

José Manuel Rivero
Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/150/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.992 de fecha 23/08/2012

Oficina de Recursos Humanos

Julio Bernardo Moreno Viloría
Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/0062/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.948 de fecha 20/06/2012

Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales

Francisco José Solórzano Arasme
Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/007/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

Oficina de Sistema y Tecnologías de Información

Julio Cesar Rojas Rojas
Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/011/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización

Nathalie Karem Martínez de Vergara
Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/038/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de N° 38.890 de fecha 23/08/2012

NIVEL SUSTANTIVO

Dirección General de Control al Procesado y Procesada

Mirelys Zulay Contreras Moreno

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/004/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.819 de fecha 13/12/2011

Dirección General de Seguridad y Custodia

Wilmer Oscar Apóstol Corobo

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/013/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

Dirección General de Atención Integral

Ana Teresa Ortega

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/014/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

Dirección General de Atención al Penado y Penada

Arlet Fabiola González Muñoz

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/004/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39755 de fecha 12/09/2011

Dirección General de Atención al Ciudadano y la Familia de las y los privados de Libertad

Margarita Rosa Vega Navarro

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/004/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.922 de fecha 15/05/2012

Dirección General de Logística

Nelson Enrique García Valiente

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/004/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39755 de fecha 12/09/2011

Dirección General de Asistencia Pospenitenciaria y al Adolescente Egresado del Sistema de Responsabilidad Penal

Cristian Jarol Hurtado Pernia

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/0040/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.822 de fecha 16/12/2011

Dirección General de Programas Socio – Educativos

Pedro Antonio Varela Sayago

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/219/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.058 de fecha 26/11/2012



Dirección General de Asistencia al Adolescente

Carlos Luis Arrieta Alvarado

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/038/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.822 de fecha 16/12/2011

Dirección General de Inclusión Socialista

Yolimar Teresa Hernández

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/0061/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.248 de fecha 20/06/2012

Dirección General de Regiones de Establecimientos del Sistema Penitenciario

Reinaldo Rangel Toloza

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/009/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39755 de fecha 12/09/2011

Dirección General de Regiones del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente

Ovidio Antonio Peña Varela

Según Resolución N° MPPSPOP/DGD/012/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

NIVEL DESCENTRALIZADO

Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

Adrilu Álvarez Marcano

Según Resolución N°0065 de fecha 26/06/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.956 de fecha 02/07/2012

Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP)

Enrique Andrade

Según Resolución N° 04 de fecha 10/01/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10/01/2011.

Contenido Tomo - II

CUENTA TOMO II	Pág
DIRECTORIO	4
CONTENIDO	8
ÍNDICE DE CUADROS	9
ÍNDICE DE GRÁFICOS	10
EXPOSICIÓN GENERAL	11
CAPÍTULO I: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA	21
Proyectos Estratégicos.....	22
Acción Centralizada.....	25
Aportes y Transferencias para Financiar Proyectos de los Entes Descentralizados Funcional.....	26
CAPÍTULO II: FORMULARIOS DE LA CUENTA	27
Formularios de la Cuenta del Ministerio del Poder para el Servicio Penitenciario.....	35
Formularios de la Cuenta de los Entes Descentralizados Funcional Adscritos al Ministerio del Poder para el Servicio Penitenciario.....	36
ANEXOS	

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N°	Título	Pág.
1	<i>Distribución de Recursos por Partidas</i>	17
2	<i>Distribución de Recursos por Categoría Presupuestaria 2012</i>	17
3	<i>Distribución de Recursos por Transferencias a Entes Adscritos 2012</i>	18
4	<i>Comparativo de Gastos y la Ejecución Financiera a Nivel de Causado por Partidas</i>	18
5	<i>Presupuestos de Gastos por Categoría Presupuestaria</i>	20
6	<i>Presupuesto de Gastos por Proyectos</i>	22
6.1	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0020 por Partidas</i>	23
6.2	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0021 por Partidas</i>	24
6.3	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0022 por Partidas</i>	24
7	<i>Presupuesto de Gastos de la Acción Centralizada</i>	25
8	<i>Presupuesto de Gastos de los Entes Descentralizados Funcionalmente</i>	26
9	<i>Información Consolidada de la Ejecución Financiera de la Acción Centralizada</i>	28
10	<i>Información Consolidada de la Ejecución Financiera de los Proyectos</i>	29
11	<i>Información Consolidada de la Ejecución Financiera de los Proyectos de los Entes Adscritos</i>	30
12	<i>Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (1er. Trimestre)</i>	31
13	<i>Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (2do. Trimestre)</i>	32
14	<i>Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (3er. Trimestre)</i>	33
15	<i>Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (4to. Trimestre)</i>	34

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°	Título	Pág.
1	<i>Comparativo de la Ejecución Presupuestaria por Partida</i>	19
2	<i>Comparativo de la Ejecución Presupuestaria por Categoría</i>	20
3	<i>Presupuesto de Gastos por Proyectos</i>	23
4	<i>Presupuesto de Gastos por Acción Centralizada</i>	25
5	<i>Presupuesto de Gastos por Transferencia a Entes Adscritos</i>	26

EXPOSICIÓN GENERAL

Ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional

Ciudadanos Primer Vicepresidente y Segunda Vicepresidenta de la

Asamblea Nacional

Ciudadanos Diputadas y Diputados

Cuenta que acompañará a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

En atención a las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N°. 06-004 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.600 de fecha 09/01/2007 mediante el cual se regula la formación de la cuenta que acompaña a la memoria, con el objeto de exponer el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2012 del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y a los Entes Adscritos: Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) y el Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP); se presenta la siguiente exposición de motivos de la cuenta donde se reflejan las operaciones y transacciones más significativas del período.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), se crea mediante el Decreto Presidencial N° 8.266 de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de fecha 26 de Julio de 2011. Con las siguientes competencias:

1. Diseñar, formular y evaluar políticas, estrategias, planes y programas, regidos por principios y valores éticos, destinados a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los procesados y procesadas, penados y penadas,

así como procurar su rehabilitación y mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad.

2. Formular, desarrollar, evaluar y ejecutar los programas socioeducativos requeridos para la ejecución de las medidas o sanciones de semi-libertad, de privación de libertad así como la medida cautelar de prisión preventiva, en coordinación con los organismos que determinarán la responsabilidad y la aplicación de las mismas al Adolescente, de conformidad con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y con base en las políticas que dicte el Órgano Rector del Sistema Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.

3. Regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario, así como la ejecución de las penas privativas de libertad, de conformidad con las normas, principios y valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por la República.

4. Garantizar la eficiente y eficaz prestación del servicio penitenciario, a fin de dar cumplimiento a la ejecución de penas y medidas preventivas privativas de libertad, impuestas por la autoridad judicial.

5. Brindar un servicio penitenciario en forma eficiente y eficaz, que garantice a los procesados y procesadas, penados y penadas, y a las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, las condiciones y herramientas necesarias para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, con el fin de mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad, con estricto apego y observancia a los derechos humanos.

6. Promover la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de sedes penitenciarias aptas, en cantidad y calidad, que cuenten con espacios dignos para el alojamiento y la convivencia de los procesados y procesadas, penados y penadas, y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como para la recreación, educación, artes, deporte, trabajo e instalaciones

médicas y sanitarias; aplicando con carácter preferente los avances científicos y tecnológicos existentes en cada una de estas áreas.

7. Dictar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la seguridad y custodia de los procesados y procesadas, penados y penadas, y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, con estricto apego a los Derechos Humanos.

8. Promover el cumplimiento efectivo del conjunto de normas y procedimientos que rigen la convivencia, el buen orden y las actividades propias de los procesados y procesadas, penados y penadas, y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, dentro de las sedes penitenciarias.

9. Diseñar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la atención integral a los procesados y procesadas, penados y penadas, y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, en las áreas de educación, salud, cultura, deporte, trabajo, formación técnico-productiva y alimentación como parte de los programas de atención integral, asegurando su progresividad y la protección de los Derechos Humanos.

10. Velar por la participación efectiva de la población privada de libertad en las actividades laborales productivas y de capacitación laboral.

11. Garantizar la implementación de políticas judiciales, basándose en los principios de celeridad y economía procesal, asegurando la tutela judicial efectiva.

12. Diseñar proyectos normativos relacionados con la materia penitenciaria, y todas aquellas medidas de carácter jurídico necesarias, en la articulación e integración de los actores del sistema penitenciario, a fin de coadyuvar al logro de los objetivos del órgano rector, en consonancia con nuestra carta magna y con la visión de país.

13. Tramitar indultos, y velar por el cumplimiento de los convenios de conmutación de pena y otros beneficios.

14. Procurar la participación de familiares, consejos comunales, organizaciones sociales y cualquier otra forma de organización, cuya labor sea pertinente a la materia penitenciaria.

15. Garantizar la captación, formación y retención del talento humano del órgano; en especial el personal base encargado de brindar la atención adecuada a las personas privadas de libertad, en cada uno de los ámbitos del servicio penitenciario.

16. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos.

A objeto de dar estricto cumplimiento a las competencias antes descritas, se le asignó a este Ministerio para el ejercicio fiscal 2012, la cantidad de un mil cuatrocientos noventa y siete millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintisiete Bolívares (**Bs. 1.497.174.627,00**) distribuida en Proyectos y Acciones Centralizadas. Adicionalmente se le incorporó recursos mediante modificaciones presupuestarias (Créditos Adicionales) por dos mil cuatrocientos catorce millones ciento trece mil trecientos cuarenta y siete bolívares con ocho céntimos (**Bs. 2.414.113.347,08**), discriminados como se muestran a continuación:

- Crédito Adicional para cubrir gastos del personal transferido del Instituto Nacional del Menor al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, por la cantidad de veintidós millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos veinticinco Bolívares (**Bs. 22.668.325,00**) según decreto Nro. 8.985 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.922 del 15 de Mayo del 2012.
- Crédito Adicional para cancelar las incidencias derivadas por los incrementos tanto al Salario Mínimo Mensual, de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, como al Sistema de Remuneraciones de las empleadas y empleados, obreras y obreros de este Ministerio, Autorizado por el Ejecutivo Nacional mediante el decreto Presidencial Nro. 8.920 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.908 del 24 de Abril del año 2012; así como, los decretos 8.979 y 8.980 publicados en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.992 del 15 de Mayo del año 2012; por la cantidad de quince millones

cuatrocientos noventa mil quinientos veinte Bolívares (**Bs. 15.490.520,00**) según decreto Nro. 9.083 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.961 del 10 de Julio del 2012.

- Crédito Adicional para la construcción de nuevos Centros de procesados judiciales, por la cantidad de un mil cuatrocientos noventa y siete millones setecientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta Bolívares (**Bs. 1.497.728.460,00**), según decreto Nro. 9.098 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.967 de 18 de Julio del 2012.
- Crédito Adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos de alimentación de los Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para Gastos de Personal Ministerio, por la cantidad de ochenta y ocho millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y siete Bolívares (**Bs. 88.989.937,00**), según decreto Nro. 9.113 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.972 del 26 de Julio del 2012.
- Crédito Adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos de alimentación de los Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para Gastos de Personal Ministerio, por la cantidad de ciento noventa y cinco millones doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y un Bolívares con cincuenta y tres Céntimos (**Bs. 195.283.471,53**), según decreto Nro. 9.130 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.982 del 09 de Agosto del 2012.
- Crédito Adicional para cancelar las incidencias derivadas por los incrementos tanto al Salario Mínimo Mensual de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, como al Sistema de Remuneraciones de las empleadas y empleados, obreras y obreros de este Ministerio, Autorizado por el Ejecutivo Nacional mediante el decreto Presidencial Nro. 8.920 publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.908 del 24 de Abril del año 2012; así como, los decretos 8.979 y 8.980 publicados en Gaceta Oficial Nro. 39.992 del 15 de Mayo del año 2012; por la cantidad de trece millones cuarenta y

seis mil ciento tres Bolívares con ocho Céntimos **(Bs. 13.046.103,08)**, según decreto Nro. 91.140 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.985 del 14 de Agosto del 2012.

- Crédito Adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos de alimentación de los Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para Gastos de Personal Ministerio, por la cantidad de noventa y ocho millones ochocientos setenta y siete mil setecientos siete Bolívares con treinta y dos Céntimos **(Bs. 98.877.707,32)**, según decreto Nro. 9.172 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.999 del 03 de Septiembre del 2012.
- Crédito Adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos de alimentación de los Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para Gastos de Personal Ministerio, por la cantidad de Noventa y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Siete Bolívares con Treinta y Un Céntimos **(Bs. 98.877.707,31)**, según decreto Nro. 9.217 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.020 del 02 de Octubre del 2012.
- Crédito Adicional para cubrir insuficiencia presupuestaria para los gastos de alimentación de los Privadas y Privados de Libertad, así mismo, para Gastos de Personal Ministerio, por la cantidad de trecientos ochenta y tres millones ciento cincuenta y un mil ciento quince Bolívares con ochenta y cuatro Céntimos **(Bs. 383.151.115,84)**, según decreto Nro. 9.271 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.044 del 06 de Noviembre del 2012, para un presupuesto de gastos acordado de tres mil novecientos once millones doscientos ochenta y siete mil novecientos setenta y cuatro Bolívares con ocho céntimo **(Bs. 3.911.287.974,08)** distribuidos de la siguiente manera:

a) Por partidas:

Cuadro 1. Distribución de Recursos por Partidas 2012				
Partida	Denominación	Presupuesto Ley	Distribución de Créditos Adicionales	Gasto Acordado (en Bs.)
401	Gastos de Personal	627.155.989,00	366.209.698,70	993.365.687,70
402	Materiales, Suministros y Mercancías	309.079.798,00	366.843.774,76	675.923.572,76
403	Servicios no Personales	113.695.653,00	22.090.998,46	135.786.651,46
404	Activos Reales	192.637.130,00	14.267.212,86	206.904.342,86
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
407	Transferencias y Donaciones	248.606.057,00	1.644.701.662,30	1.893.307.719,30
Total		1.497.174.627,00	2.414.113.347,08	3.911.287.974,08

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

b) Por categoría Presupuestaria:

Cuadro 2. Distribución de Recursos por Categoría Presupuestaria 2012			
Categoría Presupuestaria	Presupuesto Ley	Distribución de Créditos Adicionales	Gasto Acordado (en Bs.)
Proyectos del Ministerio	597.789.746,00	381.513.625,36	979.303.371,36
Acción Centralizada	692.631.765,00	414.367.190,66	1.106.998.955,66
Total	1.290.421.511,00	795.880.816,02	2.086.302.327,02

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

c) Por Transferencia a Entes Adscritos:

Cuadro 3. Distribución de Recursos por Transferencias a Entes Adscritos 2012			
Categoría Presupuestaria	Presupuesto Ley	Distribución de Créditos Adicionales	Gasto Acordado (en Bs.)
Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario	29.384.850,00	14.000.000,00	43.384.850,00
Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	177.368.266,00	1.604.232.531,06	1.781.600.797,06
Total	206.753.116,00	1.618.232.531,06	1.824.985.647,06

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

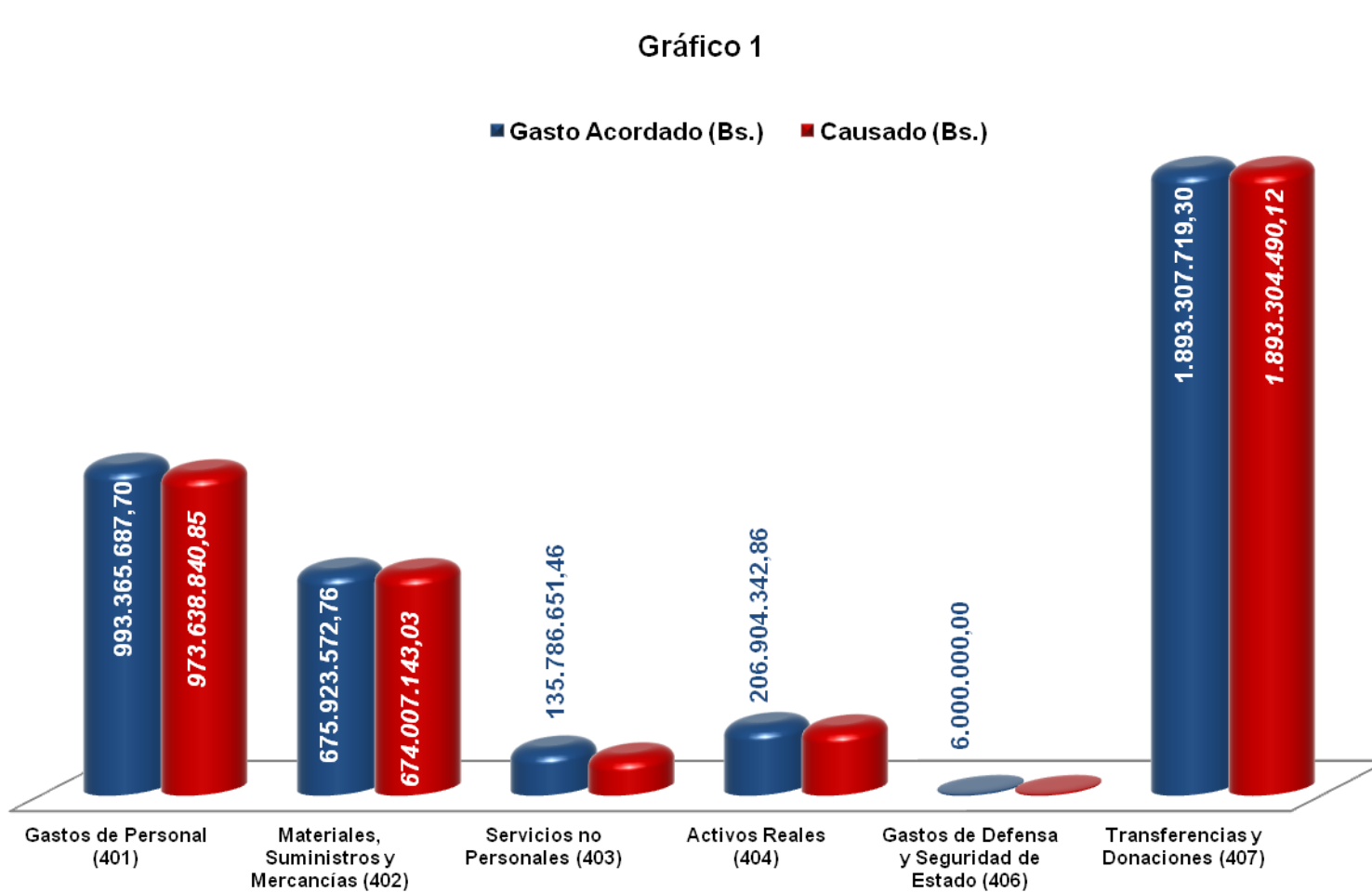
Al 31 de diciembre de 2012, se registra una ejecución consolidada a nivel del gasto causado de tres mil ochocientos sesenta y un millones seiscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y siete Bolívares con doce Céntimos (**Bs. 3.861.633.947,12**), equivalentes al **98,73%** del Presupuesto Acordado, tal como se detalla a continuación:

a) Comparativo del Presupuesto de Gastos y la Ejecución a Nivel del Causado por Partidas:

Cuadro 4. Comparativo de Gasto Acordado contra Causado de la Ejecución Financiera a Nivel de Causado por Partidas				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Causado (Bs.)	Nivel de Causado (%)
401	Gastos de Personal	993.365.687,70	973.638.840,85	98,01%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	675.923.572,76	674.007.143,03	99,72%
403	Servicios no Personales	135.786.651,46	114.726.135,41	84,49%
404	Activos Reales	206.904.342,86	199.957.337,71	96,64%
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
407	Transferencias y Donaciones	1.893.307.719,30	1.893.304.490,12	99,99%
Total		3.911.287.974,08	3.861.633.947,12	98,73%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

A continuación se presentan gráficos comparativos de la ejecución presupuestaria por partida:

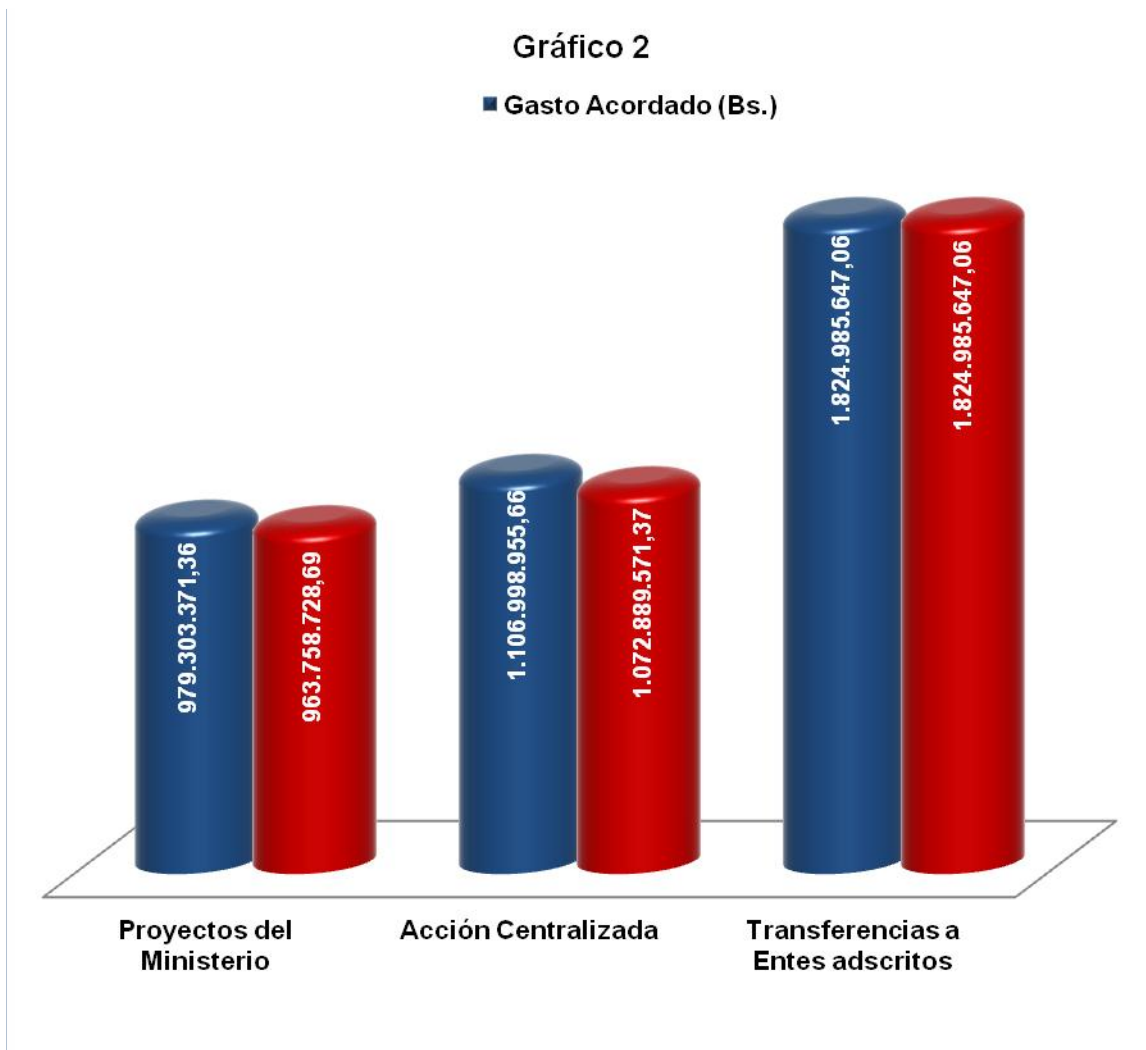


b) Presupuesto de Gastos por Categorías Presupuestarias:

Cuadro 5. Presupuestos de Gastos por Categoría Presupuestaria			
Categoría Presupuestaria	Gasto Acordado (Bs.)	Causado (Bs.)	Nivel de Causado (%)
Proyectos del Ministerio	979.303.371,36	963.758.728,69	98,41%
Acción Centralizada	1.106.998.955,66	1.072.889.571,37	96,92%
Transferencias a Entes Adscritos	1.824.985.647,06	1.824.985.647,06	100,00%
Total	3.911.287.974,08	3.861.633.947,12	98,73%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

A continuación se presentan gráficos comparativos de la ejecución presupuestaria por categorías:





CAPÍTULO I: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

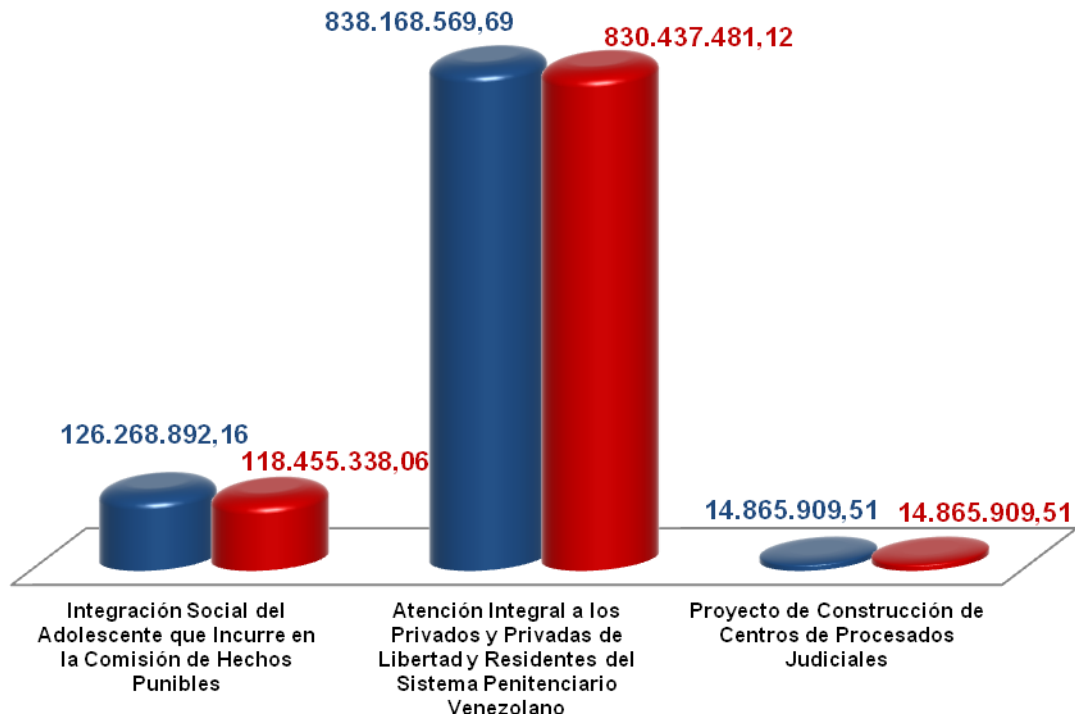
El total del gasto acordado para la ejecución de proyectos para el ejercicio económico financiero 2012, se situó en novecientos setenta y nueve millones trecientos tres mil trecientos setenta y Un Bolívares con treinta y seis Céntimos (**Bs. 979.303.371,36**), de los cuales se causó el **98,41%** equivalente a novecientos sesenta y tres millones setecientos cincuenta y ocho mil setecientos veintiocho Bolívares con sesenta y nueve Céntimos (**Bs. 963.758.728,69**), distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro 6. Presupuesto de Gastos por Proyectos				
Código	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
0020	Integración Social del Adolescente que Incorre en la Comisión de Hechos Punibles	126.268.892,16	118.455.338,06	93,81%
0021	Atención Integral a los Privados y Privadas de Libertad y Residentes del Sistema Penitenciario Venezolano	838.168.569,69	830.437.481,12	99,08%
0022	Proyecto de Construcción de Centros de Procesados Judiciales	14.865.909,51	14.865.909,51	100,00%
Total		979.303.371,36	963.758.728,69	98,41%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

Gráfico 3. Presupuesto de Gastos por Proyectos

■ Gasto Acordado (Bs.) ■ Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)



a. Ejecución Consolidada por partida del Proyecto 0020 (Integración Social del Adolescente que Incurrir en la Comisión de Hechos Punibles):

Cuadro 6.1 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0020 por Partidas				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	30.366.657,85	22.717.788,58	74,81%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	75.393.792,63	75.338.029,94	99,93%
403	Servicios no Personales	2.634.273,20	2.525.351,06	95,87%
404	Activos Reales	17.874.168,48	17.874.168,48	100,00%
Total		126.268.892,16	118.455.338,06	93,81%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

b. Ejecución Consolidada por partida del Proyecto 0021 (Atención Integral a los Privados y Privadas de Libertad y Residentes del Sistema Penitenciario Venezolano):

Cuadro 6.2 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0021 por Partidas				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	287.520.954,71	284.915.384,89	99,09%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	429.215.265,56	427.803.407,36	99,67%
403	Servicios no Personales	63.410.330,42	59.810.333,85	94,32%
404	Activos Reales	58.022.019,00	57.908.355,02	99,80%
Total		838.168.569,69	830.437.481,12	99,08%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

c. Ejecución Consolidada por partida del Proyecto 0022 (Proyecto de Construcción de Centros de Procesados Judiciales):

Cuadro 6.3 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0022 por Partidas				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
403	Servicios no Personales	598.696,65	598.696,65	100
404	Activos Reales	14.267.212,86	14.267.212,86	100
Total		14.865.909,51	14.865.909,51	100

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

ACCIÓN CENTRALIZADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

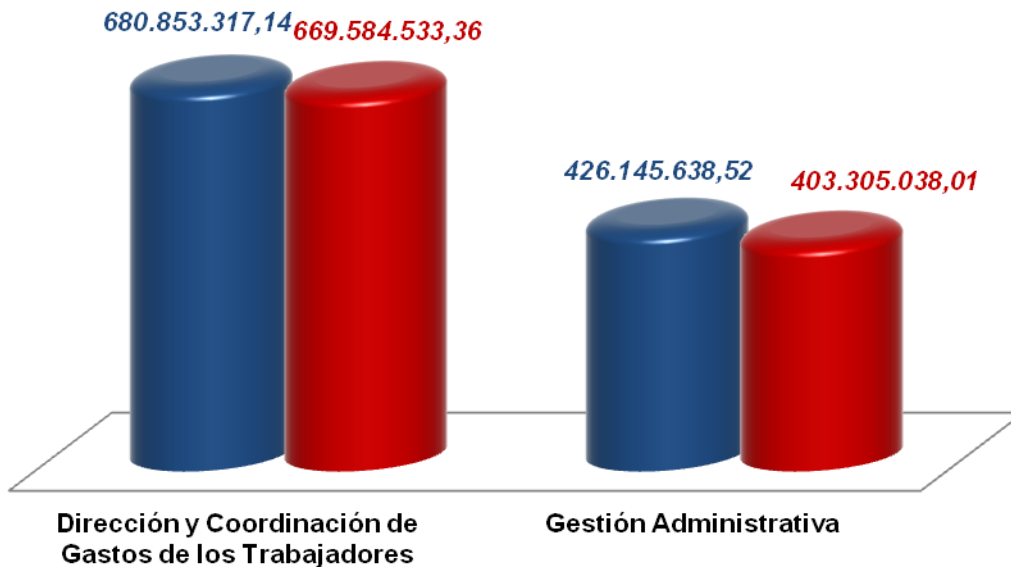
En cuanto a la Acción Centralizada del Ministerio, se alcanzó un nivel de causado del **96,92%**, equivalente a un mil setenta y dos millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y un Bolívares con treinta y siete Céntimos (**BS. 1.072.889.571.37**), de un total presupuesto acordado por la cantidad de un mil ciento seis millones novecientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y cinco Bolívares con sesenta y seis Céntimos (**BS. 1.106.998.955,66**), distribuidos como se muestra a continuación:

Cuadro 7. Presupuesto de Gastos de la Acción Centralizada			
Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
Dirección y Coordinación de Gastos de los Trabajadores	680.853.317,14	669.584.533,36	98,34%
(*) Gestión Administrativa	358.123.566,28	335.282.965,77	93,62%
(*) 0002003 Apoyo Institucional al Sector Público	68.022.072,24	68.022.072,24	100%
Total	1.106.998.955,66	1.072.889.571,37	96,62%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

Gráfico 4. Presupuesto de Gastos Acccion Centralizada

■ Gasto Acordado (Bs.) ■ Eiecutado a Nivel de Causado (Bs.)



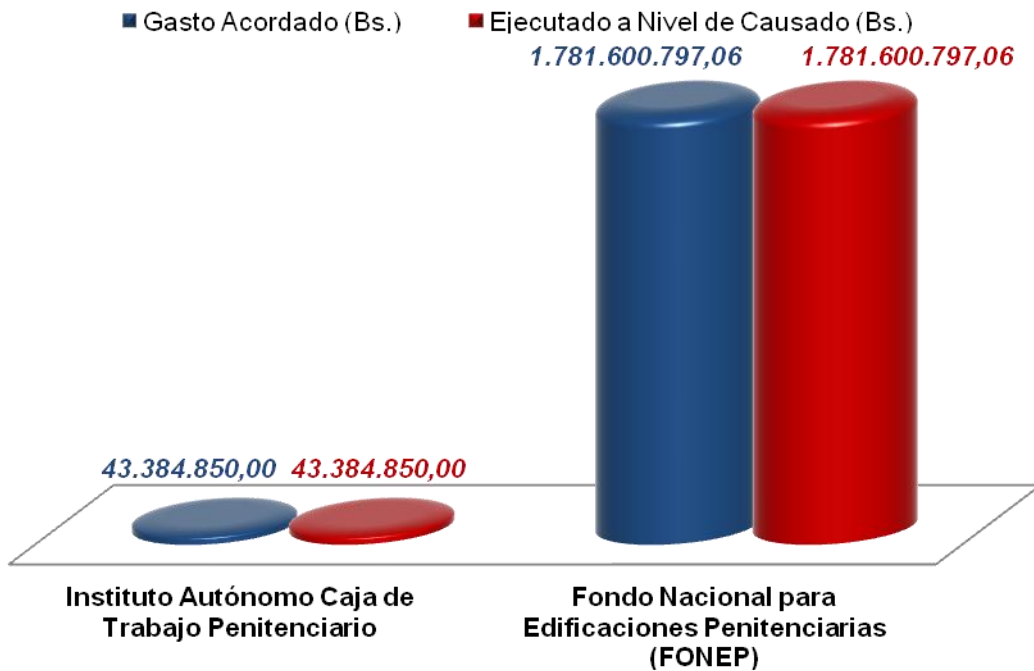
APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE

Las Transferencias a los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, se ejecutaron de la siguiente forma:

Cuadro 8. Presupuesto de Gastos de los Entes Adscritos			
Ente	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario	43.384.850,00	43.384.850,00	100,00%
Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	1.781.600.797,06	1.781.600.797,06	100,00%
Total	1.824.985.647,06	1.824.985.647,06	100,00%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 08/01/2013

Gráficos 5. Presupuesto de gastos de Entes adscritos





CAPÍTULO II: FORMULARIOS DE LA CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL 31/12/2012)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 9. Información Consolidada de la Ejecución Financiera de la Acción Centralizada								
Código	Denominación	Ley de Presupuesto	Gasto Acordado	Compromiso Acumulado	Causado Acumulado	Pagado Acumulado	% De Ejecución	Disponibilidad
0001	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	243.725.110,00	680.853.317,14	675.219.474,52	669.584.533,36	647.481.611,29	99,17%	5.633.842,62
0002	Gestión Administrativa	448.906.655,00	426.145.638,52	403.599.584,91	403.305.038,01	335.694.782,00	94,71%	22.546.053,61
Total		692.631.765,00	1.106.998.955,66	1.078.819.059,43	1.072.889.571,37	983.176.393,29	97,45%	28.179.896,23

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL 31/12/2012)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 10. Información Consolidada de la Ejecución Financiera de los Proyectos

Código	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
0020	Integración Social del Adolescente que Incorre en la Comisión de Hechos Punibles	66.617.551,00	126.268.892,16	119.939.814,06	118.455.338,06	104.507.217,86	94,99%	6.329.078,10
0021	Atención Integral a los Privados y Privadas de Libertad y Residentes del Sistema Penitenciario Venezolano	531.172.195,00	838.168.569,69	833.829.419,73	830.437.481,12	804.119.560,91	99,48%	4.339.149,96
0022	Proyecto de Construcción de Centros de Procesados Judiciales	0,00	14.865.909,51	14.865.909,51	14.865.909,51	2.672.756,96	100,00%	0,00
Total		597.789.746,00	979.303.371,36	968.635.143,30	963.758.728,69	911.299.535,73	98,91%	10.668.228,06

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LOS ENTES ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL 31/12/2012)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 11. Información Consolidada de la Ejecución Financiera de los Proyectos de los Entes Adscritos

Código	Ente	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
9999 001	Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario	29.384.850,00	43.384.850,00	43.384.850,0	43.384.850,0	43.384.850,0	100%	0,00
9999 002	Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	177.368266,00	1.781.600.797,06	1.781.600.797,06	1.781.600.797,06	298.738.246,57	100%	0,00
Total		206.753.116,00	1.824.985.647,06	1.824.985.647,06	1.824.985.647,06	342.123.096,57	100%	0,00

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 08/01/2013

INFORMACIÓN CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL CIERRE DEL 1er TRIMESTRE DEL AÑO 2012)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 12. Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (1er. Trimestre)								
Partida	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
401	Gastos de Personal	627.155.989,00	649.719.350,00	175.797.211,00	35.636.884,17	35.636.884,17	27,06%	473.922.139,00
402	Materiales, Suministros y Mercancías	309.079.798,00	309.079.798,00	13.170.032,46	13.149.671,42	13.040.495,46	4,26%	295.909.765,54
403	Servicios no Personales	113.695.653,00	113.800.617,00	3.156.335,23	3.158.678,23	4.184.492,48	2,77%	110.644.281,77
404	Activos Reales	192.637.130,00	192.637.130,00	153.419,00	153.419,00	12.146.325,00	0,08%	192.483.711,00
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
407	Transferencias y Donaciones	248.606.057,00	248.606.057,00	60.402.992,88	60.402.992,88	60.402.992,88	24,30%	188.203.064,12
Total		1.497.174.627,00	1.519.842.952,00	252.679.990,57	112.501.645,70	125.411.189,99	16,63%	1.267.162.961,43

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

INFORMACIÓN CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL CIERRE DEL 2do TRIMESTRE DEL AÑO 2012)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 13. Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (2do. Trimestre)								
Partida	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
401	Gastos de Personal	627.155.989,00	663.618.244,99	293.044.070,25	215.960.766,51	215.960.766,51	44,16%	370.574.174,74
402	Materiales, Suministros y Mercancías	309.079.798,00	308.395.798,00	172.585.532,42	153.614.405,02	153.609.566,06	55,96%	135.810.265,58
403	Servicios no Personales	113.695.653,00	107.600.617,00	31.061.254,77	18.068.627,90	19.356.402,02	28,87%	76.539.362,23
404	Activos Reales	192.637.130,00	192.637.130,00	9.439.926,00	6.491.580,00	18.567.456,00	4,90%	183.197.204,00
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,00
407	Transferencias y Donaciones	248.606.057,00	250.497.682,01	124.135.808,43	124.132.761,43	124.132.761,43	49,56%	126.361.873,58
Total		1.497.174.627,00	1.528.749.472,00	636.266.591,87	524.268.140,86	537.626.952,02	41,62%	892.482.880,13

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013



INFORMACIÓN CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL CIERRE DEL 3er TRIMESTRE DEL AÑO 2012)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 14. Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (3er. Trimestre)								
Partida	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
401	Gastos de Personal	627.155.989,00	959.472.152,43	451.652.779,47	395.060.072,57	358.651.656,12	47,07%	507.819.372,96
402	Materiales, Suministros y Mercancías	309.079.798,00	450.770.308,19	317.353.331,90	306.197.402,06	306.026.707,36	70,40%	133.416.976,29
403	Servicios no Personales	113.695.653,00	220.046.800,38	48.654.736,35	35.746.744,82	35.846.363,49	22,11%	171.392.064,03
404	Activos Reales	192.637.130,00	1.588.772.409,00	21.077.289,85	16.242.900,73	27.744.729,73	1,33%	1.567.695.119,15
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,00
407	Transferencias y Donaciones	248.606.057,00	303.075.188,24	196.039.371,98	196.039.371,98	196.039.371,98	64,68%	107.035.816,26
Total		1.497.174.627,00	3.528.136.858,24	1.040.777.509,55	955.286.492,16	930.308.828,68	29,50%	2.487.359.348,69

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

INFORMACIÓN CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL CIERRE DEL 4to TRIMESTRE DEL AÑO 2012)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 15. Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (4to. Trimestre)								
Partida	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
401	Gastos de Personal	627.155.989,00	993.365.687,70	983.342.324,83	973.638.840,85	951.800.296,26	98,99%	10.023.362,87
402	Materiales, Suministros y Mercancías	309.079.798,00	675.923.572,76	674.214.668,65	674.011.981,99	657.896.927,82	99,75%	1.708.904,11
403	Servicios no Personales	113.695.653,00	135.786.651,46	115.250.999,36	114.728.481,41	104.562.214,13	84,88%	20.535.652,10
404	Activos Reales	192.637.130,00	206.904.342,86	200.327.366,83	199.957.337,71	119.422.628,87	96,82%	6.576.976,03
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,00
407	Transferencias y Donaciones	248.606.057,00	1.893.307.719,30	1.893.304.490,12	1.893.304.490,12	410.441.939,63	100,00%	3.229,18
Total		1.497.174.627,00	3.911.287.974,08	3.872.439.849,79	3.861.641.132,08	2.250.124.006,71	99,01%	38.848.124,29

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013



FORMULARIOS DE LA CUENTA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONAL ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO



FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

EN BOLÍVARES

	2012	2011	Variación Relativa	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Caja y Bancos	21.564.166,02	58.507.939,87	-36.943.773,85	-63,14%
Inversiones Temporales	71.969.467,81	34.277.407,65	37.692.060,16	109,96%
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.698.904.647,15	406.732.689,74	1.292.171.957,41	317,70%
Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	138.554.859,72	102.101.330,51	36.453.529,21	35,70%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.930.993.140,70	601.619.367,77	1.329.373.772,93	220,97%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Bienes de Uso	7.904.536,03	8.073.587,55	-169.051,52	-2,09%
Construcciones en Proceso	2.064.174.276,86	1.640.101.524,11	424.072.752,75	25,86%
Marcas de Fabricas Patente e Invención	1.372.235,95	1.380.013,31	-7.777,36	-0,56%
Gastos Pagados por Anticipado a Largo Plazo	63.385,83	63.385,83	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2.073.514.434,67	1.649.618.510,80	423.895.923,87	25,70%
TOTAL ACTIVO	4.004.507.575,37	2.251.237.878,57	1.753.269.696,80	77,88%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Gastos de Personal por Pagar	6.097,64	24.071,39	-17.973,75	-74,67%
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13.224.040,07	15.589.975,50	-2.365.935,43	-15,18%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13.230.137,71	15.614.046,89	-2.383.909,18	-15,27%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar Mediano y Largo Plazo	293.980.675,09	170.683.924,89	123.296.750,20	72,24%
Pasivos Diferidos a Mediano y Largo Plazo	294.562,77	294.562,77	-	0,00%
Provisiones	18.367,05	18.367,05	-	0,00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	294.293.604,91	170.996.854,71	123.296.750,20	72,10%
TOTAL PASIVO	307.523.742,62	186.610.901,60	120.912.841,02	64,79%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal / Capital Institucional	2.048.760.431,13	1.867.056.722,37	181.703.708,76	9,73%
Transferencias de Capital Recibidas	1.666.543.712,30	207.248.884,27	1.459.294.828,03	704%
Resultado del Ejercicio	-18.320.310,68	-9.678.629,67	-8.641.681,01	89,29%
TOTAL PATRIMONIO	3.696.983.832,75	2.064.626.976,97	1.632.356.855,78	79,06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.004.507.575,37	2.251.237.878,57	1.753.269.696,80	77,88%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	264.302.624,82	292.835.282,35	-28.532.657,53	-9,74%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	264.302.624,82	292.835.282,35	-28.532.657,53	-9,74%

FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)				
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO				
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012				
EN BOLÍVARES				
	2012	2011	Variación Relativa	Variación %
INGRESOS				
INGRESOS ORDINARIOS				
Transferencias y Donaciones Corrientes	57.174.585,51	50.996.326,79	6.178.258,72	12,12%
Otros Ingresos Operacionales	-	4.957,61	-4.957,61	-100,00%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	57.174.585,51	51.001.284,40	6.173.301,11	12,10%
TOTAL INGRESOS	57.174.585,51	51.001.284,40	6.173.301,11	12,10%
GASTOS				
GASTOS DE CONSUMO				
Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones	19.432.116,32	15.155.523,38	4.276.592,94	28,22%
Materiales, Suministros y Mercancías	1.311.860,28	786.091,01	525.769,27	66,88%
Servicios No Personales	5.544.152,07	2.369.785,40	3.174.366,67	133,95%
Depreciación y Amortización de Bienes de Uso	900.077,09	797.635,91	102.441,18	12,84%
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	27.188.205,76	19.109.035,70	8.079.170,06	42,28%
TRANSFERENCIAS				
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	48.306.690,43	41.567.718,44	6.738.971,99	16,21%
TOTAL TRANSFERENCIAS	48.306.690,43	41.567.718,44	6.738.971,99	16,21%
PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS				
Gastos Originados de Obligaciones del Ejercicio	-	3.159,93	-3.159,93	-100,00%
TOTAL PERDIDA Y GASTOS DIVERSOS	-	3.159,93	-3.159,93	-100,00%
TOTAL GASTOS	75.494.896,19	60.679.914,07	14.814.982,12	24,41%
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-18.320.310,68	-9.678.629,67	-8.641.681,01	89,29%

FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)							
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO							
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012							
(EN BOLÍVARES)							
		CAPITAL FISCAL / INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	SITUADO Y APORTES ESPECIALES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31/12/2010	NOTA	690.104.087,95	1.641.913.060,89	255,18	33.035.538,23	182.610.228,97	2.547.663.171,22
Utilidad del Ejercicio						-9.678.629,67	-9.678.629,67
Ajustes de Años Anteriores	15				-20.186.288,03		-20.186.288,03
Resultados Acumulados	16					-62.645.833,57	-62.645.833,57
Capital Fiscal / Capital Institucional	14		-597.774.327,43				-597.774.327,43
Transferencias de Capital Recibidas	14		207.248.884,27				207.248.884,27
SALDOS AL 31/12/2011		690.104.087,95	1.251.387.617,73	255,18	12.849.250,20	110.285.765,73	2.064.626.976,79
Utilidad del Ejercicio						-18.320.310,68	-18.320.310,68
Ajustes de Años Anteriores	15				1.010.266,35		1.010.266,35
Resultados Acumulados	16					156.809,83	156.809,83
Capital Fiscal / Capital Institucional	14		29.998.066,13				29.998.066,13
Transferencias de Capital Recibidas	14		1.619.512.024,33				1.619.512.024,33
SALDOS AL 31/12/2012		690.104.087,95	2.900.897.708,19	255,18	13.859.516,55	92.122.264,88	3.696.983.832,75



FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
EN BOLÍVARES		
METODO INDIRECTO		
1.0.0.-	Flujo del efectivo proveniente de actividades de operación	Saldos
1.1.0.-	Resultado del ejercicio	-18.320.310,68
1.2.0.-	Ajuste al resultado y el ejercicio neto previsto por actividades operativas:	900.077,09
	Depreciación y Amortización de Bienes de Uso	900.077,09
1.3.0.-	Cambios Neto en Operaciones de Activos y Pasivos	-1.631.785.398,35
	Aumento/ Disminución de Cuentas por Cobrar	-1.292.171.957,41
	Aumento/(Disminución) Anticipo de Contratista	-36.453.529,21
	Aumento/(Disminución) de Obras en Proceso Finalizadas	-424.072.752,75
	Aumento/ Disminución en Cuentas por Pagar al Personal	-17.973,75
	Aumento/ Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	-5.820.459,96
	Aumento/ Disminución en Cuentas por Pagar a Contratistas	123.297.012,47
	Aumento/ Disminución en Retenciones Laborales por Pagar	369.147,55
	Aumento/ Disminución en Aportes Patronales por Pagar	348,50
	Aumento/ Disminución en Retención Fiel Cumplimiento	1.564.980,70
	Aumento/ Disminución en Impuesto Indirectos por Pagar	1.117.768,08
	Aumento/ Disminución en Otras Cuentas por Pagar	402.017,43
1.4.0.-	Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación	-1.649.205.631,94
2.0.0.-	Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversión	-723.248,21
	Compra de Activo Fijo	-723.248,21
3.0.0.-	Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financiamiento	1.650.677.166,46
	Inversiones temporales	1.649.510.090,28
	pagos contra: resultados ejercicio anteriores	1.167.076,18
3.0.1.-	Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento	748.286,31
	Aumento/ Disminución Neto en Efectivo y Equivalente del Efectivo	
4.0.0.-	Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	92.785.347,52
5.0.0.-	Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	93.533.633,83
	SALDO INSTITUCIONAL	748.286,31



(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: (A0118)		
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN : MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO		
PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2012		
CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO		
(En Bolívares Fuertes)		
CODIGO	De nominación	Presupuesto Aprobado (4)
-2		
1.1.1.0.0.0.00.00	INGRESOS CORRIENTES	57.174.585,51
1.1.1.2.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	57.174.585,51
	Del sector público	57.174.585,51
1.1.1.2.7.2.01.00	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	57.174.585,51
1.1.1.2.7.2.01.20	De los entes descentralizados sin fines empresariales	57.174.585,51
1.1.1.2.4.0.00.00	INGRESOS DE OPERACION	0,00
1.1.1.2.4.3.00.00	Ingresos financieros de instituciones financieras	0,00
1.1.1.2.4.9.00.00	Otros ingresos de operación	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00	GASTOS CORRIENTES	75.494.896,19
2.1.1.0.1.0.00.00	GASTOS DE CONSUMO	27.188.205,76
2.1.1.0.1.1.00.00	Remuneraciones	19.432.116,32
2.1.1.0.1.1.10.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.432.116,32
2.1.1.0.1.2.00.00	Bienes y servicios	7.756.089,44
2.1.1.0.1.2.10.00	Bienes de consumo	1.311.860,28
2.1.1.0.1.2.20.00	Servicios no personales	5.544.152,07
2.1.1.0.1.4.00.00	Depreciación y amortización	900.077,09
2.1.1.0.5.0.00.00	OTRAS PERDIDAS	0,00
2.1.1.0.5.6.00.00	Obligaciones del ejercicio vigente	0,00
2.1.1.0.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48.306.690,43
2.1.1.0.6.1.10.00	Transferencias corrientes al sector privado	48.306.690,43
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE :	-18.320.310,68
1.1.3.0.0.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	1.632.089.856,87
1.1.3.0.1.0.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-17.420.233,59
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	-18.320.310,68
1.1.3.0.1.4.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	900.077,09
1.1.3.0.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.649.510.090,46
1.1.3.0.2.2.01.00	Transferencias de capital recibidas del sector público	1.649.510.090,46
1.1.3.0.2.2.01.20	De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.649.510.090,46
2.1.2.0.0.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	424.796.000,96
2.1.2.0.1.0.00.00	INVERSION REAL DIRECTA	424.796.000,96
2.1.2.0.1.1.00.00	Formación Bruta de Capital Fijo	424.796.000,96
2.1.2.0.1.1.20.00	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	705.428,21
2.1.2.0.1.1.40.00	Construcciones de bienes de dominio privado	424.072.752,75
2.1.2.0.1.4.00.00	Bienes intangibles	17.820,00
2.1.2.0.0.0.00.00	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	1.207.293.855,91
1.2.0.0.0.0.00.00	FUENTES FINANCIERAS	76.529.498,55
1.2.1.0.0.0.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	-1.255.228.183,56
1.2.1.0.9.0.00.00	Disminución de otros activos financieros	-1.255.228.183,56
1.2.1.0.9.1.00.00	Disminución de disponibilidades	36.943.773,85
1.2.1.0.9.1.01.00	Disminución de caja	36.943.773,85
1.2.1.0.9.1.02.00	Disminución de Bancos	0,00
1.2.1.0.9.1.03.00	Disminución de inversiones temporales	0,00
1.2.1.0.9.2.00.00	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	-1.292.171.957,41
1.2.2.0.0.0.00.00	INCREMENTO DE PASIVOS	123.296.750,20
1.2.2.0.1.0.00.00	Incremento de cuentas y efectos por pagar	123.296.750,20
1.2.2.0.1.1.00.00	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	123.296.750,20
1.2.2.0.1.1.02.00	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	
1.2.2.0.1.1.05.00	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	
1.2.4.0.0.0.00.00	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	1.167.076,00
1.2.4.0.1.0.00.00	Incremento del capital	1.167.076,00
1.2.4.0.1.1.00.00	Incremento del capital fiscal e institucional	1.167.076,00
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	1.207.293.855,91
2.2.3.0.0.0.00.00	APLICACIONES FINANCIERAS	76.529.498,55
2.2.3.0.1.0.00.00	INVERSION FINANCIERA	74.145.589,37
2.2.3.0.1.9.00.00	Incremento de otros activos financieros	0,00
2.2.3.0.1.9.10.00	Incremento de disponibilidades	0,00
2.2.3.0.1.9.11.00	Incremento de caja	
2.2.3.0.1.9.12.00	Incremento de bancos	
2.2.3.0.1.9.60.00	Incremento de de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos	37.692.060,16
2.2.3.0.1.9.65.00	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	36.453.529,21
2.2.3.0.2.0.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	2.383.909,18
2.2.3.0.2.1.00.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.383.909,18
2.2.3.0.2.1.11.00	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	17.973,75
2.2.3.0.2.1.13.00	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.365.935,43
2.2.3.0.4.0.00.00	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00
2.2.3.0.4.1.00.00	Disminución del capital	0,00
2.2.3.0.4.1.10.00	Disminución del capital fiscal e institucional	0,00
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	0,00



INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO (IACTP)

INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO				
BALANCE GENERAL				
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011				
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)				
	2012	2011	Variación Relativa	Variación %
ACTIVO	68.307	35.656	32.652	91,58%
ACTIVO CIRCULANTE	33.720	19.060	14.659	76,91%
- Activo Disponible	20.157	11.946	8.211	68,73%
Caja	0	26	-26	-100,00%
Bancos Públicos	20.157	11.920	8.237	69,10%
- Activo Exigible	13.557	7.109	6.448	90,71%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	1.352	483	869	179,96%
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	493	348	145	41,73%
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	858	135	724	537,10%
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	613	1.188	-576	-48,45%
Cuentas por Cobrar al Sector Público	11.672	0	11.672	100,00%
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	240	0	240	100,00%
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	9	9	0	0,00%
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	165	5.601	-5.437	-97,06%
Fondos en Avance	0	175	-175	-100,00%
- Activo Realizable	6	6	0	0,00%
Inventario de Materia Prima	6	6	0	0,00%
ACTIVO NO CIRCULANTE	34.588	16.595	17.993	108,42%
- Propiedad Planta y Equipo	34.959	17.230	17.729	102,90%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	647	647	0	0,00%
- Propiedad Planta y Equipo Neto	34.312	16.583	17.729	106,91%
Tierras y Terrenos Expropiados				
Bienes de Uso	15.640	12.828	2.812	21,92%
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	19.319	4.137	15.182	366,93%
- Activos Intangibles	265	265	0	0,00%
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	11	12	-1	-7,96%
PASIVO	1.019	733	286	39,05%
PASIVO CIRCULANTE	1.019	733	286	39,05%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1.019	733	286	39,05%
-Gastos de Personal por Pagar	670	644	27	4,15%
-Aportes Patronales y Retenciones Laborables por Pagar	308	40	268	676,48%
-Cuentas por Pagar a Proveedores	0	50	-50	-100,00%
-Otros Pasivos	41	0	41	100,00%
PATRIMONIO	67.288	34.923	32.364	92,67%
CAPITAL SOCIAL				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO (DETALLAR)	1.517	1.533	-16	-1,07%
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	65.755	33.390	32.365	96,93%
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	-3.307	10.083	-13.390	-132,80%
- Resultado del Ejercicio	69.062	23.307	45.755	196,31%
- Superávit por Donación	16	0	16	100,00%
PASIVO + PATRIMONIO	68.307	35.656	32.651	91,57%

INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO				
ESTADO DE RESULTADOS				
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011				
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)				
	2012	2011	Variación Relativa	Variación %
1. Ingresos Corrientes	66.902	49.067	17.834	36,35%
a. <u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	62.175	47.086	15.089	32,05%
De la República	62.175	47.086	15.089	32,05%
b. <u>Ingresos por Actividades Propias</u>	2.940	1.759	1.181	67,16%
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	2.940	1.759	1.181	67,16%
c. <u>Otros Ingresos Corrientes</u>	1.787	223	1.564	702,17%
- Ingresos de la Propiedad				
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	41	72	-31	-43,26%
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	1.746	151	1.595	1056,32%
2. Gastos Corrientes	34.329	25.760	8.568	33,26%
a. <u>Gastos de Consumo</u>	27.351	21.780	5.572	25,58%
- Gastos de Personal	16.107	14.540	1.567	10,78%
- Materiales, Suministros y Mercancías	5.973	5.297	677	12,78%
- Servicios no Personales	5.271	1.943	3.328	171,26%
b. <u>Otros Gastos Corrientes</u>	6.978	3.981	2.997	75,28%
- Transferencias y Donaciones	6.978	3.981	2.997	75,28%
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	6.978	3.981	2.997	75,28%
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	32.573	23.307	9.266	39,75%



INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO				
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO				
Al 31 de diciembre del 2012				
(Miles de Bolívars)				
		PATRIMONIO INICIAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	PATRIMONIO FINAL
SALDO al 31 de diciembre de 2011		34.923	32.364	67.288
Resultado del período		23.307	45.755	69.062
Resultados Acumulados		10.083	-13.390	-3.307
Superávit por Donación			16	16
Transferencia de Capital Interna R.S.P		1.533	-16	1.517
SALDO al 31 de diciembre de 2012		<u>34.923</u>	<u>32.364</u>	<u>67.288</u>

INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO				
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
AL 31/12/2012				
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)				
	2012	2011	Variación Relativa	Variación %
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:				
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	32.573	32.573	0	0,00%
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-208	-208	0	0,00%
Amortización de Prepagados y provisión	145	0	145	100,00%
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:				
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-293	0	-293	100,00%
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar al Sector Público	-11.672	-11.672	0	0,00%
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-240	-240	0	0,00%
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	5.611	0	5.611	100,00%
Aumento (Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales)	287	287	0	0,00%
Ajustes				
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar				
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	26.203	20.740	5.464	26,34%
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activos Fijos	-2.812	-2.812	0	0,00%
Construcciones en Proceso	-15.182	-15.182	0	0,00%
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-17.994	-17.994	0	0,00%
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras				
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0	0	0,00%
Aumento de Capital Social				
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0	0	0,00%
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8.209	2.746	5.464	198,98%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	11.946	8.211	3.735	45,49%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	20.156	10.957	9.199	83,95%



ANEXOS