



NUESTRO PRESUPUESTO 2016

Transparencia.org.ve



facebook.com/Transparenciav



TransparenciaTV



@NoMasGuiso



@NoMasGuiso

2016

Presupuesto Total

Año	2014*	2015	2015*	2016
Bs	1.046.228	741.708	2.149.951	1.548.574

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales
El presupuesto 2016 tiene un déficit de 78%

INGRESOS

Composición	2014	2015	2016
Ingreso	439.871	641.530	1.424.125
Endeudamiento	112.762	100.178	124.440
Créditos Adicionales	585.078	1.408.244	-
Gasto	1.137.211	2.149.951	1.548.574

Expresado en MM de Bs.

Tributarios	2014	2015	2016
IR	199.066	310.659	704.639
Impuestos Sobre la Renta	81.521	111.298	202.818
Impuestos de Importación	22.628	36.378	114.898
Impuesto de Cigarrillos	11.639	18.495	55.395
Otros	16.261	20.601	47.145

Expresado en MM de Bs.

Comparados	Ingresos Petroleros		Ingresos no Petroleros		
Año	Ingresos	%	Año	Ingresos	%
2014	114.506	26	2014	325.274	74
2015	124.074	19	2015	517.455	81
2016	216.581	15	2016	1.207.544	85

Expresado en MM de Bs.

SUPUESTOS ECONÓMICOS

Crecimiento del PIB	2014	2015	2016
Tasa de crecimiento del PIB Estimado (%)	4%	3%	-
Tasa de crecimiento del PIB Real (%)	-4%	-10%*	-6%*

*Estimaciones FMI

Inflación

Año	Estimada	Real
2011	23-25	28%
2012	20-22	21%
2013	14-16	56%
2014	26-28	69%
2015	25-30	224%*
2016	60	?

*Silencio de BCV obliga a utilizar cifras de consultoras privadas.

Se utilizó Inflación de Economía para por retraso en publicación BCV.

Sistema Cambiario	2014	2015	2016
CENCOEX	6,3	6,3	6,3
SICAD	12	12	?
CEVAL	-	200	?

El sistema cambiario en cada vez más complejo y menos efectivo

Precio Promedio del Barril

Año	2012	2013	2014	2015*	2016
Estimación	50	55	60	60	40
Real oficial	103,42	99,49	88,42	44,65	?

Cifras del Ministerio

Menos recursos para proyectos

Año	2014	2015	2016
En MM de Bs	54,8%	55,6%	58,0%
Acciones Centralizadas	44,4%	43,6%	39,6%
Proyectos	0,8%	0,9%	1,8%
Rectificaciones	100%	100%	100%

SECTORES SOCIALES

Año	2014	2015	2016
2014	69.329	67.672	41.445
*2014	162.874	179.272	44.671
2015	95.189	90.775	54.462
*2015	393.366	366.230	164.421
2016	212.872	237.423	13.520
Variación Real	-83%	-80%	-92%

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

MISIONES

Misión	2013	2014	2015	2016	Variación Real
Gran Misión Vivienda Venezuela	50.567	38.809	79.730	13.651	-95%
En Amor Mayor	-	8.238	-	-	-
Misión Alimentación	3.318	27.602	9.073	18.707	-36%
Programa de Alimentación Escolar	5.089	5.094	5.584	10.189	-44%
Fundación Misión Barrio Adentro	2.185	5.588	4.593	11.109	-25%
Misión Ribas	4.366	4.363	4.559	4.702	-68%
Fundación Misión Sucre	1.034	1.564	2.350	3.743	-51%
Fundación Misión Madres del Barrio "Soledad Joaquina Sánchez"	713	2.966	1.512	6.122	25%
Fundación Misión Negra Hipólita	454	502	1.009	1.608	-51%
Subsidio al Pezaje Estudiantil	136	154	7.658	5.608	-77%
Fundación Misión Samuel Robinson	302	332	478	1.389	-10%
Fundación Misión Identidad	134	291	296	720	-25%
Fundación Misión Niño Jesús	235	235	180	274	-53%
Misión Nevada	-	200	275	212	-76%
Fundación Misión Milagro*	70	90	462	261	-83%
Fundación Misión "Che Guevara"	69	81	660	341	-84%
Ahora parte de la Misión Saber y Trabajo	-	-	-	-	-
Fundación Misión Cultura	506	664	109	300	-15%
Misión Hijos de Venezuela	1.800	1.958	936	95	-97%
Fundación Misión Barrio Adentro Deportivo	-	113	92	-	-100%
Misión Dr. José Gregorio Hernández	29	32	77	191	-23%
Misión Hábitat	438	56.53	58	-	-100%
Gran Misión A Toda Vida Venezuela	376	1.729	6.769	2.560	-88%
Fundación Misión Par	6	3.40	22	37	-47%
Misión Niños y Niñas del Barrio Hogares y Multihogares de Ciudadanía	267	277	-	-	-
891	-	-	-	-	-
Total	Bs. 72.988	Bs. 100.933	Bs. 126.482	Bs. 81.819	-90%

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

EMPRESAS PÚBLICAS

Año	2014*	2015	2015*	2016	Variación Real
Bs	92.115	36.378	164.067	70.736	-87%

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

Partidas del Presupuesto para Transparencia a Empresas del Estado

DESCENTRALIZACIÓN

¿Cuánto se destina a los gobiernos locales?

Concepto	2015	2015*	2016	Variación Real
Estados	119.886	250.122	266.967	-67%
Municipios	38.708	81.775	86.560	-67%
Total	158.594	331.897	353.527	-67%

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

Fondo de Compensación Interterritorial

Concepto	2015	2015*	2016	Variación Real
Estados	17.241	41.625	39.107	-71%
Municipios	13.047	31.500	29.595	-71%
Poder Popular	13.979	33.750	31.709	-71%
Fortalecimiento Institucional	2.330	5.625	5.285	-71%
Total	46.597	112.499	105.696	71%

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

SEGURIDAD Y DEFENSA

Variación Real	Defensa	Seguridad Interna y Orden Público	Administración de Justicia
2016	-89%	-90%	-68%
2015*	52.789	14.238	32.110
2015*	143.282	46.189	31.191
2014*	68.514	6.764	17.439

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

En 2015 no se aprobó un solo crédito adicional para seguridad ciudadana

Personal Militar	2015	2016
Nuevos Miembros	259.858	365.315

Policías	2015	2016
Nuevos Miembros	33.589	30.742
	-2.847	

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medios Públicos	2015	2016	Variación Real
TVES	Bs. 57	Bs. 267	45%
Avila Tv	Bs. 57	Bs. 260	41%
Correo del orinoco	Bs. 41	Bs. 101	-24%
VTV	Bs. 324	Bs. 846	-19%
Tele Sur	Bs. 40	Bs. 36	-72%
Radio Mundial	Bs. 19	Bs. 173	-185%
Radio Nacional de Venezuela	Bs. 111	Bs. 308	-14%
AVN	Bs. 98	Bs. 174	-45%
Villa del Cine	Bs. 87	Bs. 163	-42%
Amazonia Films	Bs. 16	Bs. 42	-18%
Premio Nacional de Periodismo	Bs. 4	Bs. 12	-2%
AVI, SA	Bs. 193	Bs. 76	-88%
COVETEL	Bs. 221	Bs. 722	1%
Total	Bs. 1.268	Bs. 3.181	-22%

Expresado en MM de Bs.

2015	2016
Publicidad y Propaganda	Bs. 613 Bs. 434
Imprenta y Reproducción	Bs. 1.667 Bs. 6.763
Relaciones Sociales	Bs. 591 Bs. 1.081
Avisos	Bs. 134 Bs. 103
Total Servicios de Información y RRPP	Bs. 3.005 Bs. 8.382

Expresado en MM de Bs.

SERVICIOS PÚBLICOS

Transporte	2013	2014	2015	2016	Variaciones Reales
Metro de Caracas	3.353	3.468	5.688	7.741	-58%
Metro de Los Teques	4.043	3.954	2.957	3.692	-61%
Metro de Valencia	23	131	194	687	10%
Metro de Maracaibo	136	136	152	642	31%
TROMERCA	12	58	53	287	66%
Transcarab	3	29	89	209	-28%
IFE	1.903	1.407	2.297	1.686	-77%
FONTUR	25	226	390	808	-36%
Total	9.500	9.410	11.821	15.751	-59%

Expresado en MM de Bs.

Electricidad	2013	2014	2015	2016	Variación Real
Bs.	9.673	12.759	15.069	11.511	-89%
2015*	-	-	-	14.505	-
2016	-	-	-	-	-
Variación real	-	-	-	-	-89%

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

2013	2014	2015	2016	Variación Real	
Hidroven	1.512	1.265	1.808	1.069	-82%
Hidrollanos	5	7	8	45	84%
Hidroandes	4	5	5	82	408%
Hidropaez	6	6	7	86	309%
Total	11.527	1.283	1.827	1.281	-78%

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

DISTRIBUCIÓN POR PODERES PÚBLICOS

¿Cuánto del presupuesto es administrado por el Poder Ejecutivo Central?	2015	% del presupuesto	2015*	% del presupuesto	2016	% del presupuesto
Poder Ejecutivo	564.032	76,0%	1.770.373	82,3%	1.154.358	74,5%
Poder Legislativo	2.600	0,4%	4.722	0,2%	5.100	0,3%
Poder Judicial	9.681	1,3%	23.498	1,1%	21.461	1,4%
Poder Electoral	2.680	0,4%	13.674	0,6%	5.011	0,3%
Poder Ciudadano	4.120	0,6%	13.733	0,6%	9.117	0,6%
Consejo Federal de Gobierno	30.288	4,1%	73.124	3,4%	68.702	4,4%
Estados y municipios (Situado + FCI)	128.306	17,3%	250.827	11,7%	284.825	18,4%
Total	741.708	100,0%	2.149.951	100,0%	1.548.574	100,0%

Expresado en MM de Bs.
*Incluye Créditos Adicionales

Remuneraciones

Gastos de Personal	2014	2014*	2015	2015*	2016	Variación Real
Peso en el presupuesto	15%	37%	15%	51%	15%	31%
En MM de Bs	81.083	415.929	108.788	1.087.057	226.890	-84%

*Incluye Créditos Adicionales

Contraloría General de la República	Año	En MM Bs
2013*	797	
2014*	1.063	