



Rif: J-31128182-7



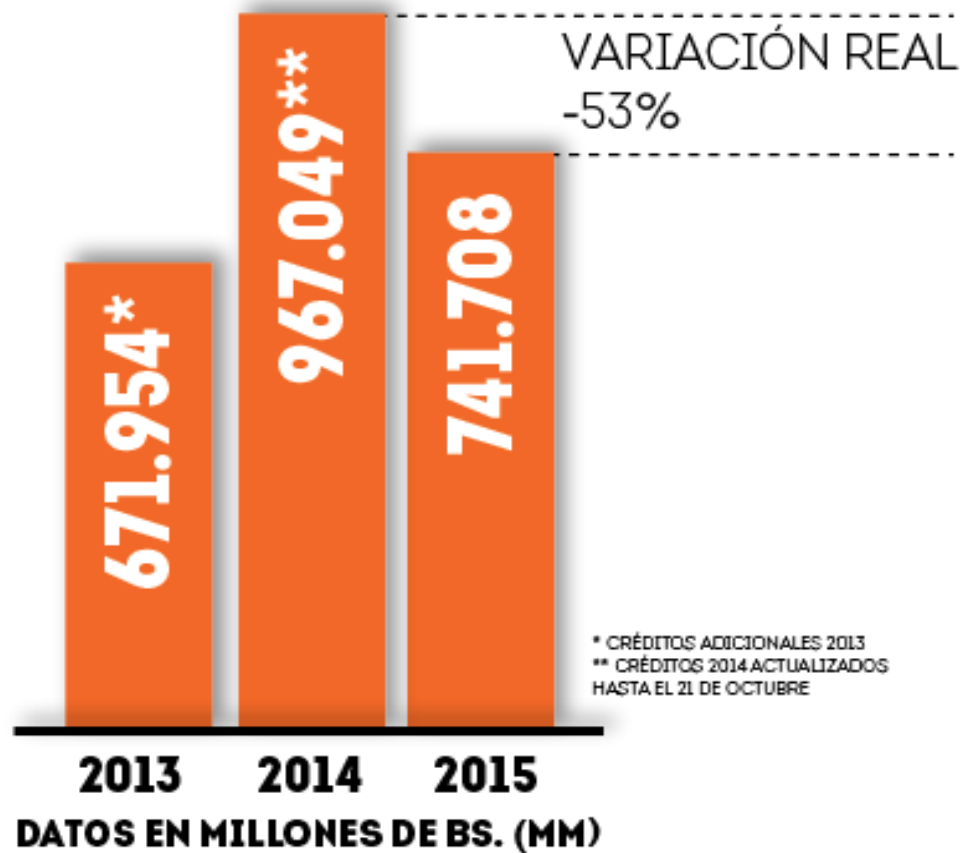
**NUESTRO
PRESUPUESTO**

2015

¿Un presupuesto?



Monto total



En 2015: los créditos adicionales podrían llegar a superar los 555 mil millones

Composición de los ingresos

AÑO	2013	2014	2015
INGRESO	300.920	439.871	641.530
DEUDA	95.487	112.762	100.178
CRÉDITOS ADICIONALES	275.547	414.416	-
GASTOS	671.954	967.049	741.708

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

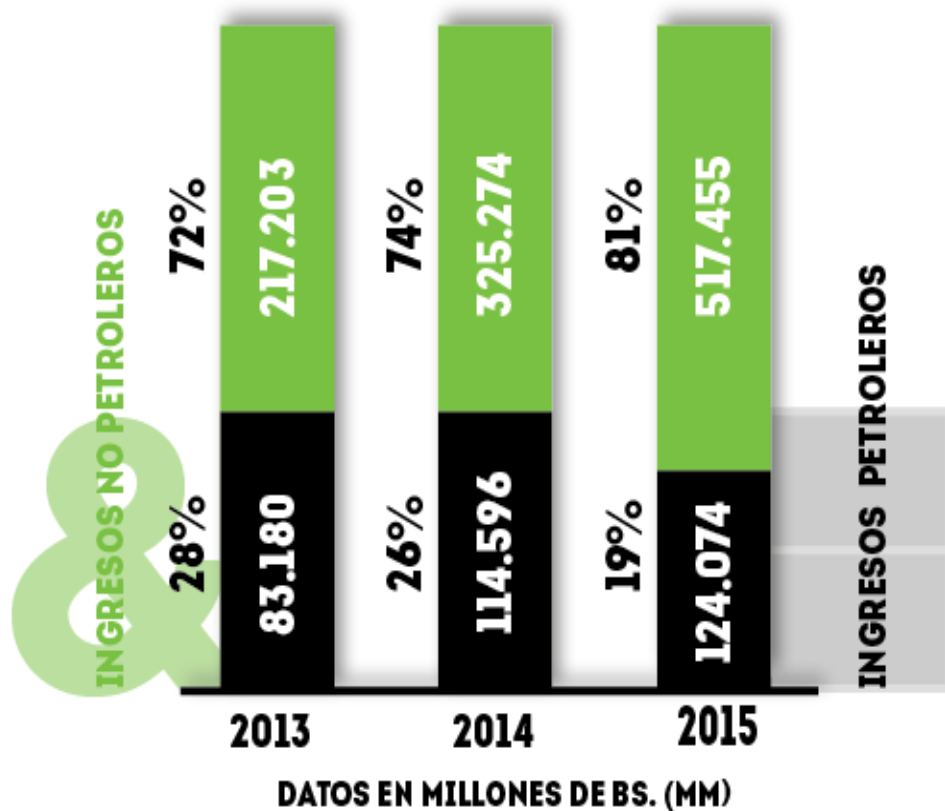
Distribución de ingresos no petroleros

	2013	2014	2015	
IVA	121.154	193.066	310.650	%
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	54.001	81.521	131.298	&
IMPUESTOS SOBRE LA IMPORTACIÓN	15.956	22.635	36.376	FRAGIL
IMPUESTO DE CIGARRILLOS	8.932	11.639	18.495	—
OTROS	17.698	16.361	20.601	+

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

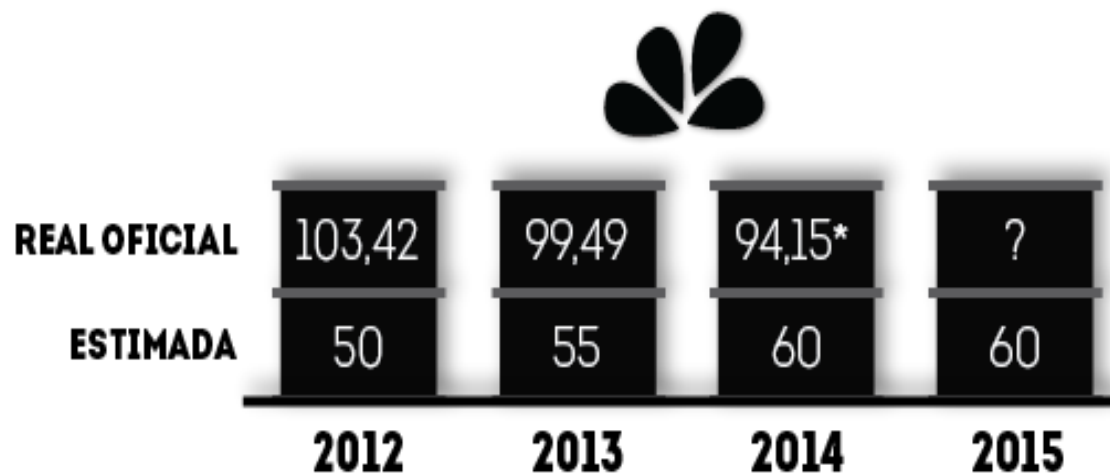
Aumento de ingresos en 29%, ¿solo contempla inflación oficial?

Comparación de ingresos



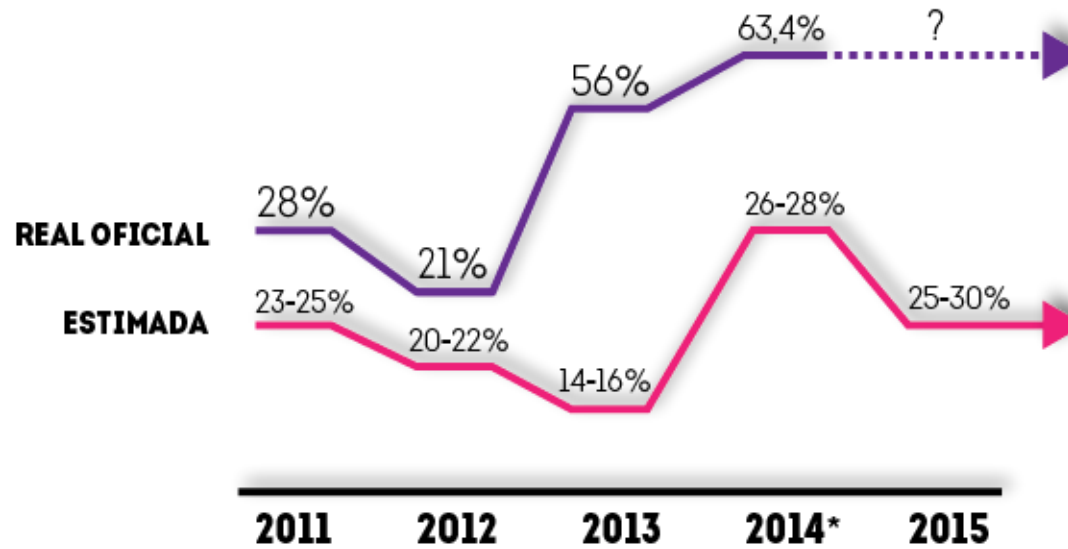
Presupuesto 2015: los ingresos petroleros parecen pesar menos en el presupuesto nacional

Precio promedio del barril



* PROMEDIO AANUAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA (MENPET) HASTA EL 24 DE OCTUBRE

Inflación



DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

* INFLACIÓN ANUALIZADA DE AGOSTO 2013 A AGOSTO 2014

PIB

ESTIMADO 5% - REAL 1%



2013

ESTIMADO 4% - PROYECTADO -0,5%



2014

ESTIMADO 3% - PROYECTADO -1%



2015

CRECIMIENTO

Fuente de cifras proyectadas FMI. BCV no publica cifras de crecimiento desde el 2012.

Tipo de cambio

AÑO	2013	2014	2015
BS - US\$	4,3	6,3	6,3
SICAD I	10,5	12	-
SICAD II	-	50	¿?

Presupuesto 2015 calculado a 6.3 ...

Composición de la Ley de Endeudamiento Anual

¿CUÁNTO DEL PRESUPUESTO DESTINAMOS AL PAGO DE DEUDA?

AÑO	2014	2015
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	121.507	149.936
INGRESOS ORDINARIOS	76.439	98.957
DEUDA PÚBLICA DESTINADA A PAGAR DEUDA	45.068	50.978
PORCENTAJE DE LA DEUDA QUE PAGAMOS ENDEUDÁNDONOS MÁS	37%	34%

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

Deuda Pública

¿CUÁNTO DEBEMOS EN DÓLARES?

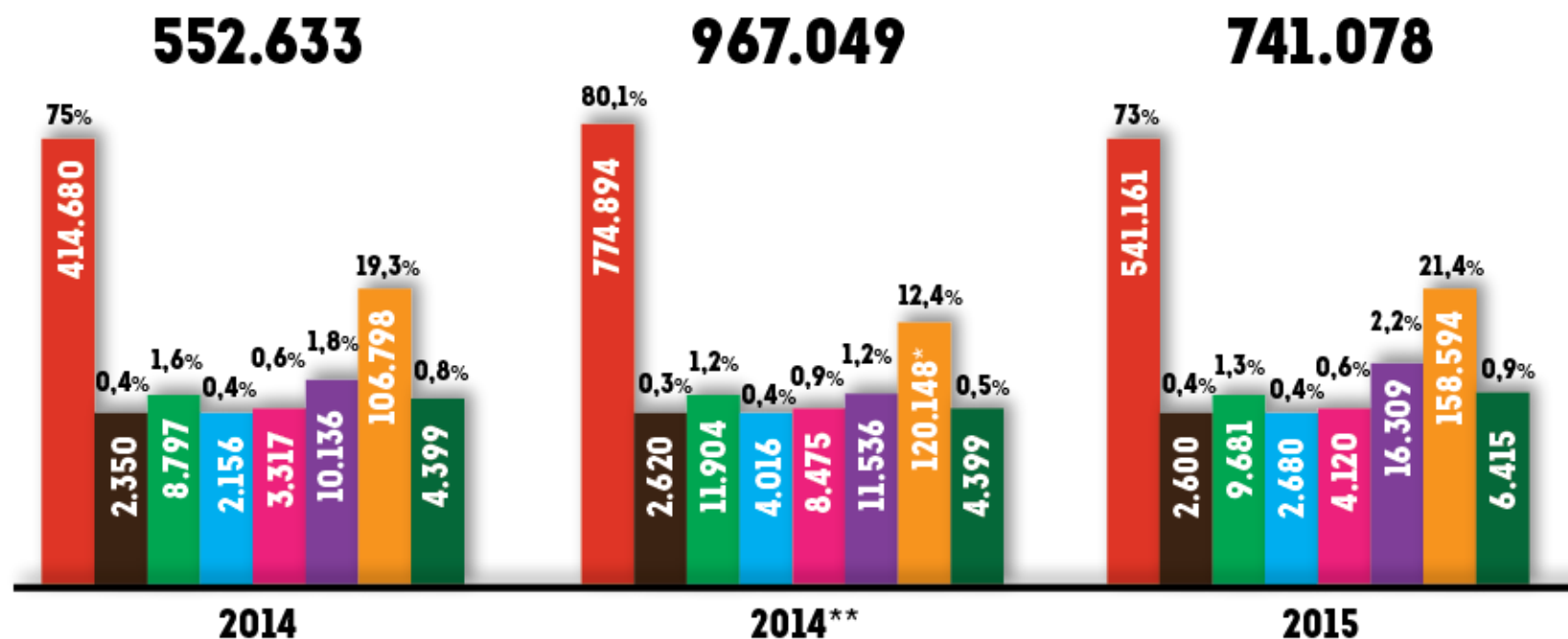
PDVSA	43.384 MM \$
DEUDA PÚBLICA TOTAL (SIN PDVSA)*	12.235 MM \$
TOTAL***	167.734 MM \$
DEUDA EN BS. (A 6,3)	1.044.124 MM BS.

* SEGÚN INFORME DE DEUDA DE PDVSA 31 DE DICIEMBRE 2013

*** AL PRIMER TRIMESTRE 2014

Cada venezolano debe hoy \$5.591 + deuda del 2015 Bs. 3.339

Distribución del gasto en Poderes Públicos





Ejecutivo - Legislativo - Judicial - Electoral - Ciudadano - Consejo Federal de Gobierno - Estados y Municipios - Rectificaciones Presupuestarias

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM) - PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO

* INCLUYE CRÉDITOS VÍA SITUADO Y TRANSFERENCIAS AL PODER ESTADAL / MUNICIPAL

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

¿Cuánto va a las gobernaciones y alcaldías?

	2014	2014*	2015	VARIACIÓN REAL	
ESTADOS	81.094	98.865	119.886	-25,8%	
MUNICIPIOS	25.704	31.388	38.708	-24,5%	
TOTAL	106.798	130.253	158.594	-25,5%	

* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES A SITUADO CONSTITUCIONAL, FCI Y TRANSFERENCIAS A GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS

Estado	Situado Estatal		Variación
	2014	2015	
Distrito Capital	4.272.388.824	6.169.160.614	-11,63%
Amazonas	1.162.153.792	1.700.775.121	-10,44%
Anzoategui	3.545.830.026	5.174.795.258	-10,69%
Apure	1.787.404.250	2.618.094.128	-10,36%
Aragua	3.794.975.046	5.519.258.049	-10,99%
Barinas	2.290.691.934	3.351.282.876	-10,47%
Bolívar	3.690.689.975	5.395.036.301	-10,54%
Carabobo	4.819.637.520	7.015.593.320	-10,92%
Cojedes	1.433.605.534	2.094.243.727	-10,60%
Delta Amacuro	1.180.200.120	1.725.485.709	-10,52%
Falcón	2.510.174.036	3.665.440.582	-10,63%
Guárico	2.267.714.835	3.321.900.038	-10,35%

Estado	Situado Estatal		Variación
	2014	2015	
Lara	4.067.588.121	5.889.884.027	-11,38%
Mérida	2.436.745.838	3.565.164.403	-10,46%
Miranda	5.972.599.534	8.696.347.492	-10,89%
Monagas	2.437.605.420	3.557.136.395	-10,69%
Nueva Esparta	1.759.545.313	2.583.501.651	-10,14%
Portuguesa	2.473.393.063	3.613.093.089	-10,60%
Sucre	2.529.862.867	3.694.403.363	-10,63%
Táchira	2.885.046.374	4.189.943.362	-11,12%
Trujillo	2.183.640.543	3.191.339.894	-10,56%
Yaracuy	1.987.008.315	2.905.264.962	-10,52%
Zulia	7.442.359.094	10.864.599.574	-10,66%
Vargas	1.448.432.100	2.142.913.965	-9,46%

Situado	2014	2015	Variación Real
Totales	70.379.292.474	102.644.657.900	-10,74%

Fondo de compensación interterritorial (FCI)

AÑO	2014	2014*	2015	VARIACIÓN REAL
ESTADOS	10.715	12.195	17.241	-13,5%
MUNICIPIOS	8.109	9.229	13.047	-13,5%
COMUNAS	8.688	9.888	13.979	-13,5%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.448	1.648	2.330	-13,5%
TOTAL	28.960	32.960	46.597	-13,5%

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA
EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

Fondos Para-Federales

Corporaciones	2014	2014*	2015	Número de Funcionarios	Variación real
Corpocentro	35	46	35	224	-53%
Corpollanos	35	41	35	138	-48%
Corpoandes	40	47	40	202	-48%
Corpozulia	80	92	80	738	-47%
Corpolará	40	48	40	129	-49%
Corpoamazonas	40	140	40		-83%
Corpomiranda	2.364	4.159	2.787		-59%
Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI)	126	219	118	366	-67%
Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia			11	27	-
Autoridad Única de Área para el Estado Carabobo "Ciudad Hugo Chávez"			9	¿?	-
Total	2.760	4.574	3.195	1.824	-57%

Montos Expresados en MM de Bs

Contraloría General de la República

VARIACIÓN REAL -60%

478 - 1.063**



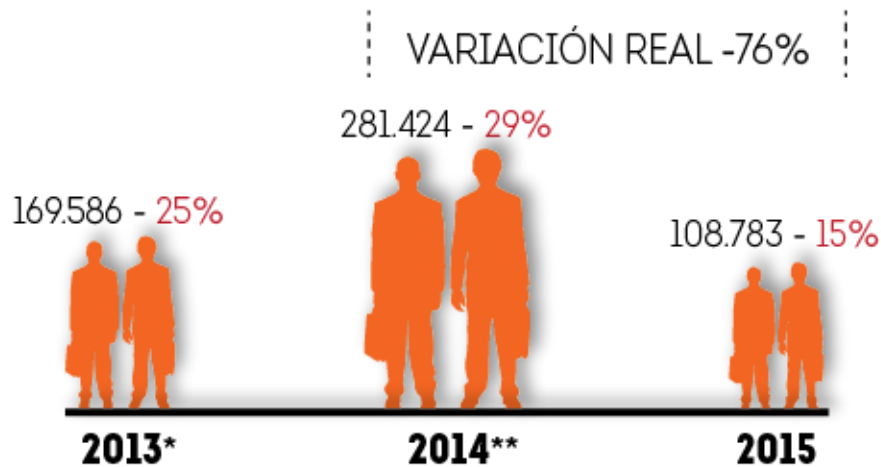
DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

A la tarea de evaluación de cumplimiento de la integridad del Estado se le asigna 0,09% del presupuesto

Remuneraciones



GASTOS DEL PERSONAL - PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

Incoherencia: aumenta 8% el número de empleados y disminuye 76% los recursos para pagarles

Número de empleados públicos

AÑO	2013	2014	2015
FIJOS	1.011.751	1.043.265	1.323.544
FIJOS TIEMPO PARCIAL	167.569	181.040	26.206
CONTRATADO	238.944	249.430	256.493
TOTAL	1.418.264	1.473.735	1.606.243
NUEVOS	132.508		

Sectores sociales

¿Y CUÁNTO SE LE ASIGNA A LOS SECTORES SOCIALES?

RUBRO	EDUCACIÓN	SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	VIVIENDA	OTROS
2013	46.157	39.308	31.645	5.921	5.272
2013*	118.890	69.028	57.260	12.803	9.845
2014	69.329	67.672	41.445	4.252	6.236
2014**	153.986	144.755	80.875	6.664	13.137
2015	95.189	90.775	54.462	5.710	9.199
VARIACIÓN REAL	-62%	-62%	-59%	-48%	-57%

* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

Misiones

MISIÓN	2013	2014	2015	VARIACIÓN REAL
GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA	32.218	29.295	30.185	-37%
MISIÓN EN AMOR MAYOR	-	8.160	9.291	-30%
GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA	11	229	6.769	1706%
MISIÓN ALIMENTACIÓN	3.214	3.134	6.319	23%
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	5.089	5.094	5.584	-33%
MISIÓN BARRIO ADENTRO	2.185	3.907	4.593	-28%
MISIÓN RIBAS	4.366	4.363	4.559	-36%
MISIÓN SUCRE	627	1.017	2.350	41%
MISIÓN MADRES DEL BARRIO	713	785	1.512	18%
MISIÓN NEGRA HIPÓLITA	454	502	1.009	23%
SUBSIDIO AL PASAJE ESTUDIANTIL	136	154	958	280%
MISIÓN SAMUEL ROBINSON	302	332	478	-12%
MISIÓN IDENTIDAD	134	136	296	33%
MISIÓN NIÑO JESÚS	235	235	180	-53%
MISIÓN NEVADO	-	-	167	-
MISIÓN MILAGRO	70	90	162	10%
MISIÓN "CHE GUEVARA"^{TX}	69	81	160	21%
MISIÓN CULTURA	56	70	109	-5%
MISIÓN HIJOS DE VENEZUELA	-	95	95	-39%
MISIÓN BARRIO ADENTRO DEPORTIVO	-	113	92	-50%
MISIÓN DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ	29	32	77	48%
MISIÓN HABITAT	438	57	47	-49%
MISIÓN PIAR	6	3	22	289%
MISIÓN NIÑOS Y NIÑAS DEL BARRIO	267	266	-	-
HOGARES Y MULTIHOGARES DE CUIDADO DIARIO	891	-	-	-
TOTAL	51.511	58.151	75.109	-23%

* AHORA PARTE DE LA MISIÓN SABER Y TRABAJO

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

Seguridad Social

AÑO	2013	2014	2015	VARIACIÓN REAL
IVSS	22.765	44.331	58.971	-19%
IPSFA	2.999	4.313	5.753	-18%
IPASME	1.029	3.246	4.491	-15%
TOTAL	26.793	51.889	69.216	-18%

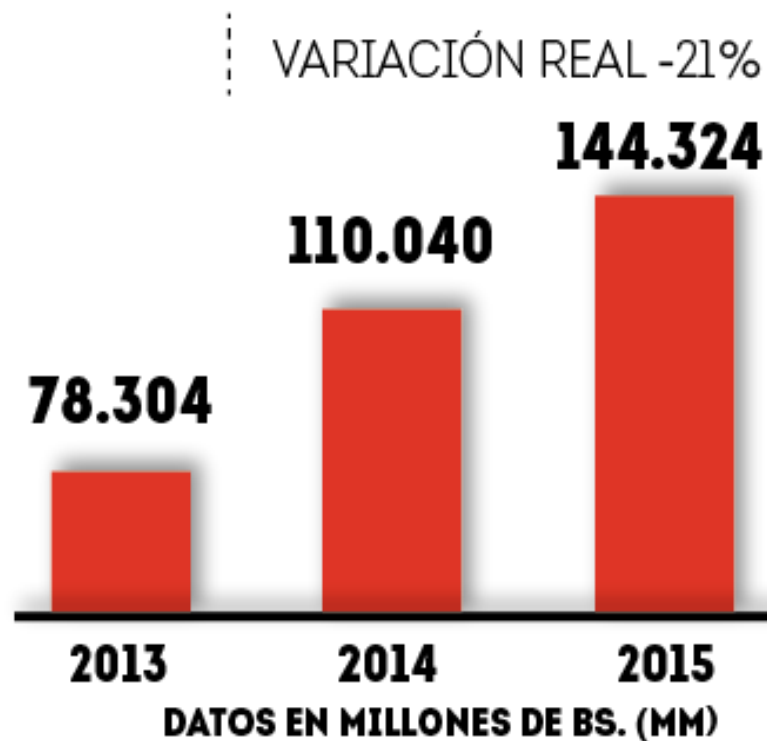
DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

Doble gasto: ¿HCM y Seguridad Social?

Partida	Concepto	2014	2015	Aumento en 2015
401070800	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados (HCM)	5.338.334.211,00	6.139.923.990,00	801.589.779,00
401072400	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros	1.561.074.321,00	2.229.733.916,00	668.659.595,00
401075800	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.570.413,00	1.644.550,00	(925.863,00)
401076900	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección	81.975.331,00	141.763.711,00	59.788.380,00
401078100	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado	613.746.933,00	1.525.648.571,00	911.901.638,00
401074100	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios personal militar	6.000.000,00	1.903.986,00	(4.096.014,00)

En 2015 se presupuestaron Bs 10.041 millones en HCM para el sector público

Misiones y programas sociales

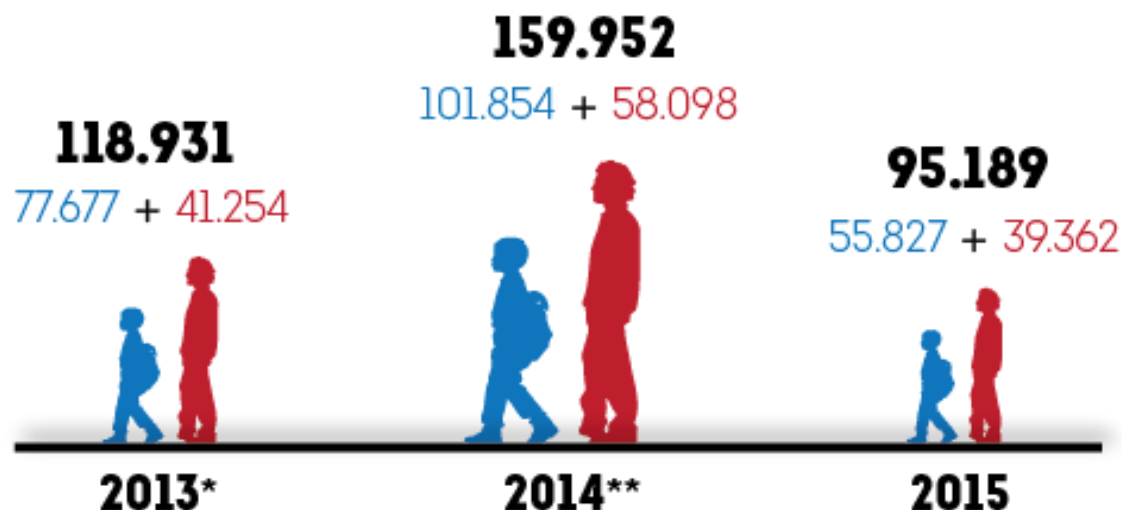


Gasto en educación

VARIACIÓN REAL

-64%

-66% _ -59%



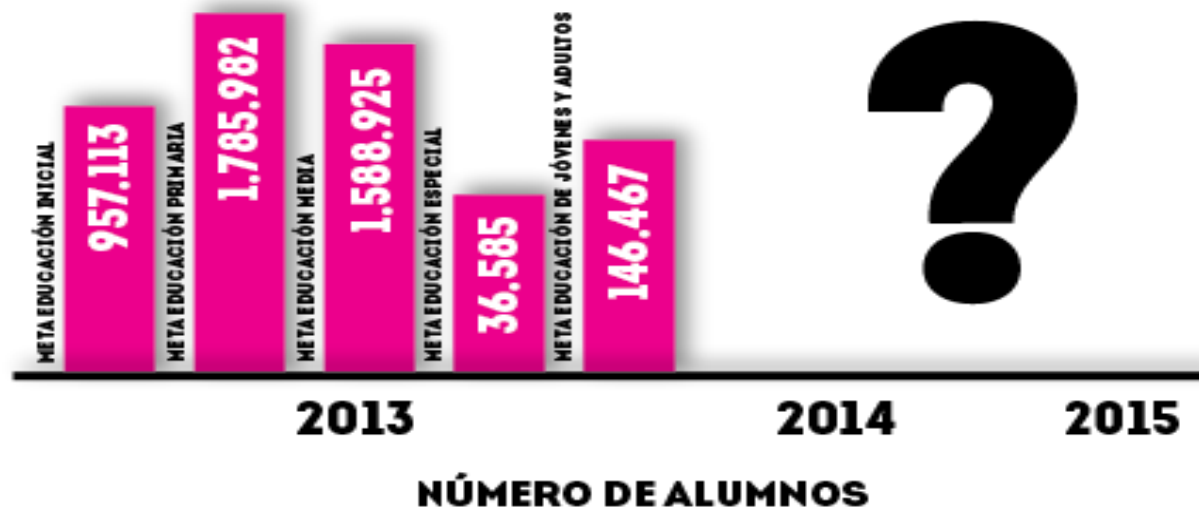
GASTO EN EDUCACIÓN INTEGRAL - GASTO EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

Matrícula de educación (no universitaria)

4.515.072



La información no está disponible en presupuesto 2015

Construcción de escuelas

Funcionamiento de planteles educativos (Escuelas del ministerio)	21.304	22.094
Construcción de escuelas básicas	23	14
Mejoras de planteles de educación básica	216	157
	2014	2015

FEDE

Programa de Alimentación Escolar

∴ VARIACIÓN REAL -33% ∴

5.094 - 4.382.972 - 7,26

5.584 - 4.351.576 - 8,02



2014



2015

PRESUPUESTO (EN MM BS) - NIÑOS BENEFICIADOS - ASIGNACIÓN DIARIA POR NIÑO

Aunque la ley habla de 208 días de clase, el cálculo del monto diario por niño se realizó para 160 días que es más cercano a la realidad en promedio

Ente Descentralizado	Organismo central (que transfiere)	Monto
Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)	Min de Defensa	83.500.000
Farmapatria, Compañía Anónima (FARMAPATRIA, C.A.)	Min Proceso Social del Trabajo	41.886.653
Empresa de Propiedad Social Valle Los Tacariguas, S.A.	Min de Agricultura y Tierra	9.029.042
Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo (PLANIMARA)	Min de Agricultura y Tierra	31.191.235
CVA Azúcar, S.A.	Min de Agricultura y Tierra	14.118.138
Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL, S.A.)	Min de Agricultura y Tierra	273.937.043
Corporación Venezolana del Café, S.A.	Min de Agricultura y Tierra	22.983.016
Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A.	Min de Agricultura y Tierra	39.399.455
Corporación Socialista del Cacao Venezolano, S.A.	Min de Agricultura y Tierra	127.907.947
La Nueva Televisión del Sur Venezuela, C.A. "Telesur Venezuela"	MINCI	40.210.145
Agencia Venezolana de Publicidad AVP, S.A.	MINCI	193.024.418
C.A. Venezolana de Televisión (VTV)	MINCI	323.779.015
Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, S.A. (COVETEL)	MINCI	220.692.824
La Nueva Televisión del Sur, C.A. (T.V. SUR)	MINCI	169.741.466
Radio Mundial, C.A.	MINCI	18.770.992
Radio Zulia, C.A.	MINCI	6.073.712
Radio Margarita, C.A.	MINCI	4.802.093
Radiodifusora Los Andes, C.A.	MINCI	3.232.286
Radio Nacional de Venezuela, C.A.	MINCI	110.656.332
Agencia Venezolana de Noticias, C.A.	MINCI	98.384.827
La Radio del Sur, C.A.	MINCI	21.790.016
LA CASA	Min de Alimentación	4.133.957.350
Monteavila Editores Latinoamericana, C.A.	Min de Cultura	11.746.872
CONSALUD	Min de Salud	426.851.822
Empresa Socialista para la Producción de Medicamentos Biológicos, C.A. (ESPROMED BIO)	Min de Salud	535.756.176
Corpoelec	Min de Energía Eléctrica	100.000.000
CONVIASA	Min Transporte Acuático y Aéreo	39.000.000
Bolivariana de Aeropuertos, S.A. (BAER)	Min Transporte Acuático y Aéreo	13.000.000
Empresa Socialista Metro de Maracaibo, C.A. (METROMARA)	Min de Transporte de Terrestre	151.972.449
C.A. Metro los Teques (METROTEQUES)	Min de Transporte de Terrestre	95.289.969

El gobierno hace transferencias corrientes a 60 empresas por Bs 12.347 MM

Partida 4.07.01.03.07: Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Con Fines Empresariales No Petroleros

Ente Descentralizado	Organismo central (que transfiere)	Monto
C.A. Metro de Caracas (CAMETRO)	Min de Transporte de Terrestre	3.500.000.000
C.A. Metro de Valencia (VALMETRO)	Min de Transporte de Terrestre	193.895.014
Sistema Integral de Transporte Superficial, S.A.	Min de Transporte de Terrestre	185.227.407
FERROLASA	Min de Transporte de Terrestre	3.000.000
Insumos Ferroviarios, C.A.	Min de Transporte de Terrestre	7.604.312
Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto, C.A. (TRANSBAR, C.A.)	Min de Transporte de Terrestre	53.336.806
Trolebús Mérida, C.A. (TROMERCA)	Min de Transporte de Terrestre	89.211.939
Corporación Venezolana del Plástico, S.A. (Coveplast, S.A.)	Min de Industrias	52.629.665
Maderas del Orinoco, C.A.	Min de Industrias	150.263.611
Conglomerado Productivo, S.A.	Min de Industrias	4.433.678
Industria Venezolana Endógena de Válvulas, Sociedad Anónima (Inveval, S.A.)	Min de Industrias	4.922.550
Empresa de Producción Social Recuperadora de Materias Primas, C.A.	Min de Industrias	11.007.553
Constructora Nacional de Rieles para Vías Férreas y Estructuras Metálicas para ser destinadas en la Construcción de Viviendas y Otras Aplicaciones, C.A.	Min de Industrias	402.031
Corpivensa	Min de Industrias	321.531.640
Corpomiranda, S.A.	Min de Planificación	66.000.000
Corpoamazonas, S.A.	Min de Planificación	40.000.000
Telecom Venezuela, C.A.	Min de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología	44.755.256
Red de Transmisiones de Venezuela, C.A.	Min de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología	103.747.985
Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, S.A. (CODECYT S.A)	Min de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología	15.145.618
C.A. Hidrológica de Venezuela (Hidroven)	Min de Ecosocialismo y Hábitat	6.500.000
C.A. Hidrológica Páez (Hidropaez)	Min de Ecosocialismo y Hábitat	6.500.000
C.A. Hidrológica de los Llanos (Hidrollanos)	Min de Ecosocialismo y Hábitat	7.500.000
Centro Rafael Urdaneta, S.A.	Min de Ecosocialismo y Hábitat	1.000.000
Compañía Nacional de Reforestación (Conare)	Min de Ecosocialismo y Hábitat	4.800.000
Prozuca	Min de Ecosocialismo y Hábitat	1.000.000
Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A.	Min de Ecosocialismo y Hábitat	3.077.977
Hidroandes	Min de Ecosocialismo y Hábitat	5.000.000
Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A.	Min de Ecosocialismo y Hábitat	1.520.000
Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.	Min de Ecosocialismo y Hábitat	1.000.000
Corpojuventud, S.A.	Min de Juventud y Deporte	99.443.240

El gobierno hace transferencias corrientes a 60 empresas por Bs 12.347 MM

Partida 4.07.01.03.07: Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Con Fines Empresariales No Petroleros

Ente Descentralizado	Organismo central (que transfiere)	Monto
Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo (PLANIMARA)	Min de Agricultura y Tierra	39.830.173
Corporación Venezolana del Café, S.A.	Min de Agricultura y Tierra	18.793.046
Corpoelec	Min de Energía Eléctrica	6.696.999.418
CONVIASA	Min Transporte Acuático y Aéreo	2.112.297.375
Metro los Teques (METROTEQUES)	Min de Transporte Terrestres	2.861.528.262
C.A. Metro de Caracas (CAMETRO)	Min de Transporte Terrestres	2.188.147.564
Empresa de Producción Social Siderúrgica Nacional, C.A.	Min de Industrias	5.583.896.533
Corpomiranda, S.A.	Min de Planificación	2.728.016.942
Hidroven	Min de Ecosocialismo y Hábitat	1.801.045.594

El gobierno hace transferencias de capital a 9 empresas por Bs 24.031 MM

En total el gobierno transfiere más de 36.000 MM a Empresas Públicas

Partida 4.07.03.03.05: Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Con Fines Empresariales No Petroleros

Comparación Empresas Públicas Vs Material y equipos médicos

Comparativo de Empresas Públicas Vs Material y Equipos Médicos

Transferencias a Empresas Públicas	Material y Equipos Médicos	Cantidad de veces que Transferencias multiplica
36.377.696.482,00	3.644.060.847,00	10

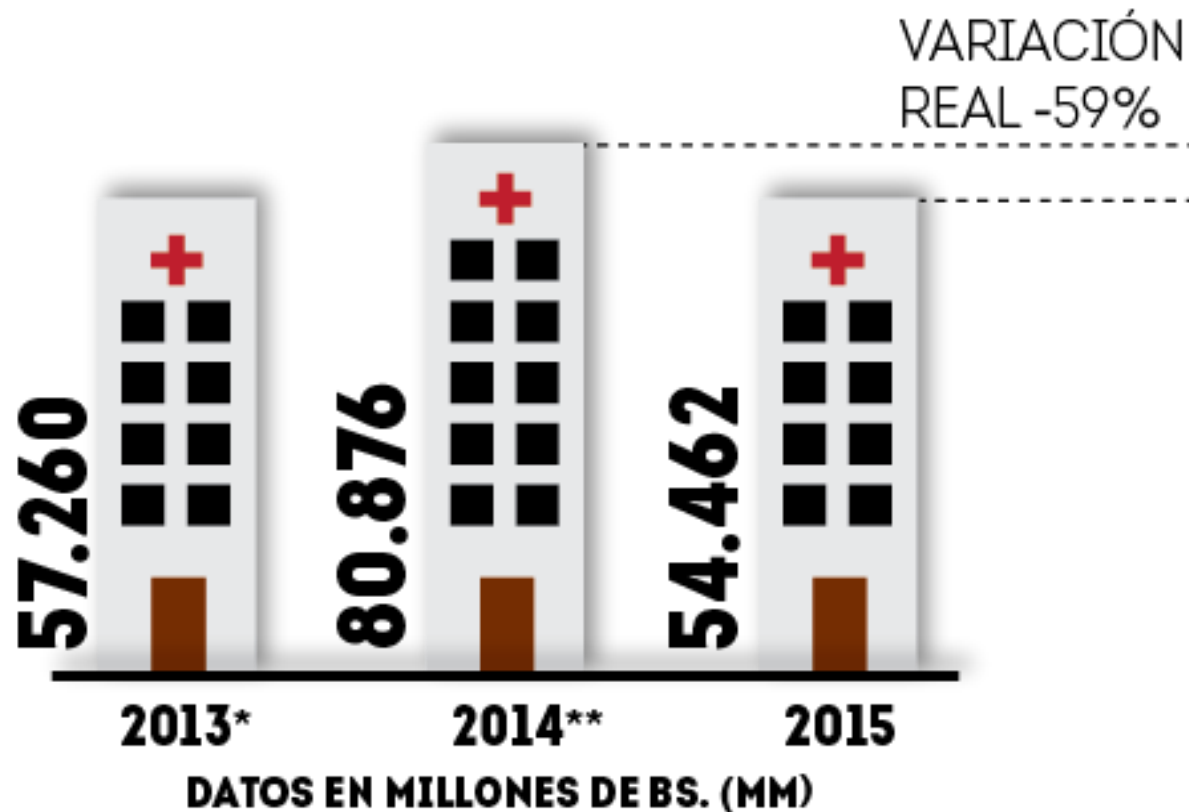
Comparación entre Inversión en Educación, Armamento y Empresas Públicas

Comparativo de Empresas Públicas Vs Material y Equipo de Enseñanza

Transferencias a Empresas Públicas	Material y Equipo de Enseñanza	Cantidad de veces que Transferencias multiplica
36.377.696.482,00	249.747.405,00	146

Inversión en Armamento	Inversión en Material y Equipo de enseñanza	Cantidad en que Inversión en Armamento multiplica inversión en Material y Equipo de Enseñanza
3.341.385.447,00	249.747.405,00	13

Gasto en salud



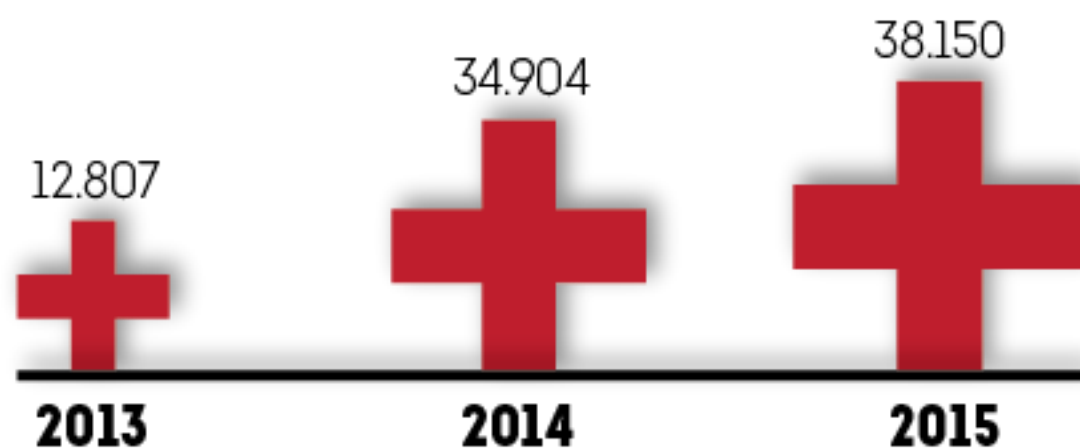
* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

Teniendo en país un crisis tan profunda en equipos y suministros, medicamentos, infraestructura, deudas con personal y epidemias, el presupuesto 2015 la ignora

Número de médicos

|| NUEVOS MÉDICOS 3.246 ||



Proyectos en salud

AÑO	METAS		MONTOS EN MM BS.		VARIACIÓN REAL
	2014	2015	2014	2015	
FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE INHUNIZACIONES (VACUNAS)	8.947.572	21.379.557	297	231	-52%
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PERSONAS ATENDIDAS)	167.271	47*	11	11	-39%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA, TUBERCULOSIS, ASMA Y EPOC Y FORTALECIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE. (PERSONAS ATENDIDAS)	750.000	675.588	769	599	-52%
CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE CLÍNICAS POPULARES EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA PÚBLICO NACIONAL DE SALUD (PACIENTES)	1.662.991	¿?	60	¿?	-
FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL MPPS, PARA MANTENER LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE MANERA OPORTUNA Y DE CALIDAD. (PACIENTES)	3.753.107	240**	462	750	-1%
ACCESO RACIONAL Y OPORTUNO A MEDICAMENTOS ESENCIALES, MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y EQUIPAMIENTO DE SALUD (UNIDAD)	8.500.000	11***	46	43	-43%

* LA UNIDAD DE MEDIDA CAMBIA DE PERSONAS ATENDIDAS A SERVICIO

** LA UNIDAD DE MEDIDA CAMBIA DE PACIENTES A CENTROS

*** LA UNIDAD DE MEDIDA CAMBIA DE UNIDAD A ENTIDAD.

INSTITUCIÓN: CONSALUD

FECHA DE CREACIÓN: DECRETO PRESIDENCIAL
NÚMERO 810 EN LA G.O. 40.363 PUBLICADA
EL 25 DE FEBRERO DE 2014

OBJETO: COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN,
ALMACENAMIENTO, PROMOCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y PROCURA, DE TODOS LOS
ARTÍCULOS DE USO Y CONSUMO HUMANO
RELACIONADOS O AFINES CON EL ÁREA DE
LA SALUD

CAPITAL INICIAL: 100

TOTAL 2014*: 4.546

2015: 427

VARIACIÓN REAL: -94%

Entes adscritos

AÑO		METAS			MONTOS EN MM BS.			
INSTITUCIÓN	PROYECTO	2013	2014	2015	2013*	2014**	2015	VARIACIÓN REAL
SERCICIO AUTÓNOMO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS (SEFAR)	PRODUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS A LA POBLACIÓN VENEZOLANA (UNIDAD)	25.910.000	18.730.000	20.550.000	206	274	188	-58%
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH)	CONTINUACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES HOSPITALARIA EN LOS HOSPITALES TIPO I, II, III Y IV, Y AMBULATORIA ESPECIALIZADA (CDI, SRI, CAT) A NIVEL NACIONAL. (OBRA)	62	144	9	2.467	2.102	2.381	-31%

* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

Gasto en Defensa, Seguridad y Justicia



RUBRO	DEFENSA	SEGURIDAD INTERNA Y ORDEN PÚBLICO	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2013*	56.188	3.735	10.170
2014**	90.268	6.478	16.362
2015	21.660	4.068	11.790
VARIACIÓN REAL	-85%	-62%	-56%

* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

Número de funcionarios

	2014	2015	NUEVOS INTEGRANTES
PERSONAL MILITAR	194.744	259.858	65.114 
POLICIAS	26.303	31.488	5.185 

Personal	2014	2015
Directivo	2	
Profesional y Técnico	2455	7.207
Personal Administrativo	4446	4.446
Personal Docente	846	2.791
Personal Médico	5949	2.079
Personal Militar	194.744****	259.858****
Obrero	13586	16.200
Totales	222.028	292.884

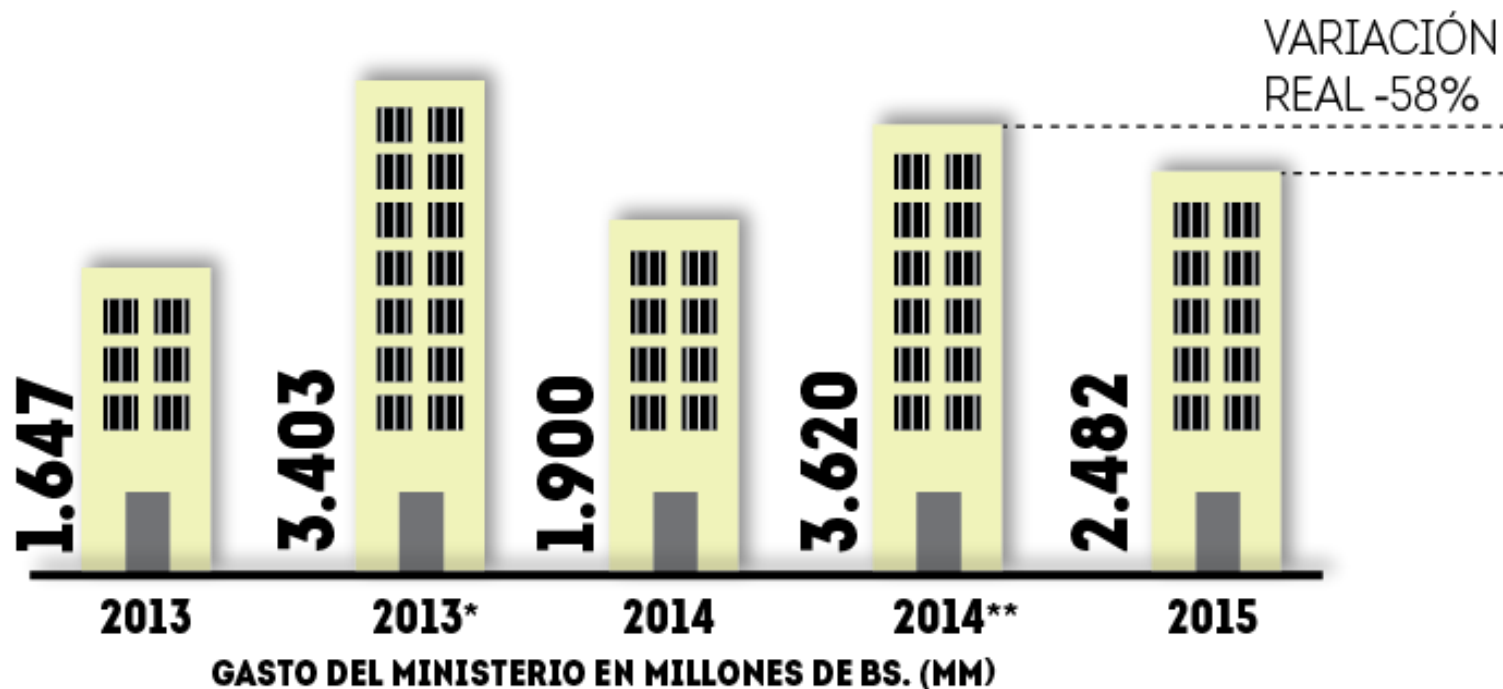
¿Cuerpos represivos?	Creación	Objetivo	Presupuesto
Fuerza Choque	22 septiembre 2014, Gaceta no. 40.502	Solo se especifica la estructura organizativa, pero no su función u objetivo. La fuerza de choque se creó a partir del Punto de cuenta 069-14 el cual no tiene carácter público.	¿?
Brigadas Especiales contra grupos generadores de violencia	25 junio 2014 Gaceta no. 40.440	Neutralizar y controlar las actividades que pudieran llevarse a cabo relacionadas con las actuaciones de grupos generadores de violencia	Bs 23 Millones
Comandos populares antigolpe	N/A	Creados el 13 de abril de 2012 por decisión del Presidente Chávez. Sus integrantes no son públicos, y entre sus funciones se encuentran “abordar los problemas de orden público, de la economía y otros ámbitos de la vida nacional” en palabras del presidente para esa época.	¿?
Milicias Obreras y comunales	22 de mayo de 2013	¿?	Bs32 Millones
Red de Patriotas Cooperantes	N/A	¿?	¿?

Milicias

<i>Respons.</i>	<i>Acción Especifica</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Meta</i>	<i>Monto</i>
MILICIA REGIONES ESTRATÉGICAS DE DEFENSA INTEGRAL	Defender, proteger y garantizar los espacios geográficos, a través de la milicia en las regiones estratégicas de defensa integral	Acción	320	7.616.610
AGRUPAMIENTOS DE MILICIA	Defender, proteger y garantizar los espacios geográficos, a través de la milicia en las zonas de defensa integral	Pueblo	103.772	6.720.604
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA MILICIA	Reentrenamiento, preparación y equipamiento del miliciano	Actuación	12	1.556.800
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA MILICIA	Sistematizar los procedimientos y trámites administrativos, realizados por el Comando General de la Milicia Bolivariana	Trámite	36	10.533.470
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA MILICIA	Organizar los comités de defensa integral en la áreas de defensa en concordancia con los Consejos Comunales	Consejo Comunal	46	3.172.369
CUARTEL GENERAL DE LA MILICIA BOLIVARIANA	Cuartel General de la Milicia Bolivariana	Reestructuración	16	2.856.936

<i>Respons.</i>	<i>Acción Especifica</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Meta</i>	<i>Monto</i>
BRIGADA ESPECIAL CONTRA LA ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS GENERADORES DE VIOLENCIA (BEGV)	Identificación y neutralización de los Grupos Generadores de Violencia	Informe	12	1.153.881
BRIGADA ESPECIAL CONTRA LA ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS GENERADORES DE VIOLENCIA (BEGV)	Desarrollo de programas de formación y actualización dirigidos a los funcionarios pertenecientes a la Brigada y Consejos Comunales para minimizar la actuación de los Grupos Generadores de Violencia	Programa	1	21.846.119

Ministerio para el Servicio Penitenciario

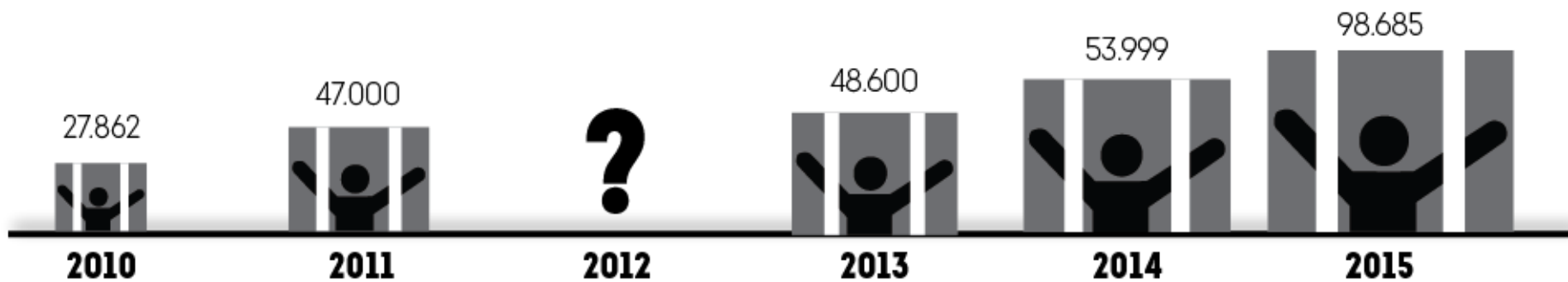


* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

Privados de libertad

· · · NUEVOS PRIVADOS DE LIBERTAD 44.686 · · ·



Partida	Nombre	2014	2015	Variación Real
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	821.766.896	1.054.327.177	-21%
4.02.01.02.00	Alimentos y Bebidas para Personas	201.064.105	401.650.045	22%

Proyecto	2014	2015	Variación	Unidad de Medida
Plan Cayapa (Combatir retardo procesal) - Bs	Bs 29.299.652	Bs 60.276.813	26%	98.685 Personas
Construcción, ampliación, recuperación y dotación de los establecimientos penitenciarios	Bs 260.000.000	Bs 286.000.000	-33%	327 Centros Penitenciarios

Año	2014	2015	Variación Real
Construcción, ampliación, recuperación y dotación de los establecimientos penitenciarios	Bs 260.000.000	Bs 286.000.000	-33%
Inversión Por Centro Penitenciario	Bs 795.107	Bs 874.618	-33%

Alimentación (Ministerio del PP para el Servicio Penitenciario)	
Monto en Alimentos y Bebidas del Ministerio del Servicio Penitenciario	Bs 401.650.045
Número de privados de libertad	98.685
Monto en alimentos y bebidas por preso (Para todo el año)	Bs 4.070,02
Monto diario por preso	Bs 11,15
Monto invertido en cada comida (Asumiendo tres comidas diarias)	Bs 3,72

Presupuesto 2014 (IND)				Presupuesto 2015 (IND)			
Proyecto	Unidad de medida	Meta	Monto	Proyecto	Unidad de medida	Meta	Monto
Atención Médico Científica para la Alta Competencia y la Actividad Física	Atleta	2700	81.296.797	Desarrollo de Potencialidades de Deporte de Rendimiento	Atleta	3112	201.559.369
Potenciamiento del Deporte de Alto Rendimiento	Atleta	3.112	234.714.249	Protección Integral a las y los Atletas de Alto Rendimiento	Atleta	6544	82.161.176
Deporte, Actividad Física y Recreación por la Paz y la Vida	Persona	1.020.630	62.846.784	Desarrollo del Subsistema Deportivo Estudiantil	Estudiante	4046000	90.676.066
Atención Socioeconómica a las y los Atletas de Alto Rendimiento	Atleta	180	97.016.650	Fortalecimiento del Poder Popular Deportivo	Población	4142842	69.511.530
Desarrollo del Subsistema Deportivo Estudiantil	Estudiante	2.000.000	103.024.979	Medicina, Investigación y Ciencias Aplicadas al Deporte	Atleta	6700	63.549.418
Capacitación del Talento Humano en Áreas del Conocimiento Vinculadas con el Deporte y la Actividad Física.	Persona	9440	44.328.856	Infraestructura y espacios deportivos para la práctica del deporte y la actividad física.	Instalación	27	205.212.577
Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Deportiva a Nivel Nacional	Instalación	52	216.875.743	Ministerio del PP para El Deporte (2014)		Ministerio del PP para la Juventud y el Deporte (2015)	
				Monto	Créditos	2014*	Monto
				1.567	1.577,71	3.144,21	2.810

Deportes

Presupuesto Total IND			
2014	2014*	2015	Variación Real
1.142.000.000	1.778.610.975	1.351.401.398	-54%

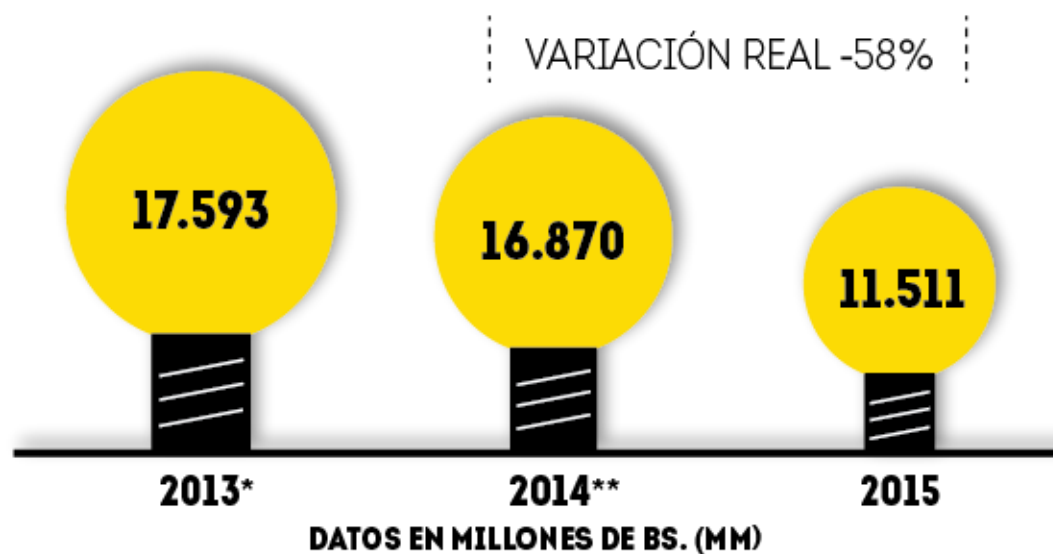
Fusión Ministerial	2014	2015	Variación Real
Juventud y Deporte	-	2.810.184.923	
Juventud	800.400.000	-	
Deporte	1.566.500.000	-	
Total	2.366.900.000	2.810.184.923	-27%

Medios públicos, información y propaganda

AÑO	2014	2015	VARIACIÓN REAL
TEVES	22	57	58%
ÁVILA TV	22	57	55%
CORREO DEL ORINOCO	17	41	45%
VTV	125	324	58%
TELESUR	85	40	-71%
RADIO MUNDIAL	7	19	56%
RADIO NACIONAL DE VENEZUELA	55	¿?	-
AGENCIA VENEZOLANA DE NOTICIAS	49	¿?	-
SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RR.PP	2.016	3.005	-9%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	278	613	35%
IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1.145	1.667	-28%
RELACIONES SOCIALES	269	591	34%
AVISOS	54	134	51%
TOTAL	2.400	3.543	-10%

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

Energía eléctrica



* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

Servicio de agua

AÑO	2013*	2014**	2015	VARIACIÓN REAL
HIDROVEN	1.512	1.265	1.808	-13%
HIDROLLANOS	5	7	8	-34%
HIDROANDES	4	5	5	-39%
HIDROPAEZ	6	6	7	-34%
TOTAL	1.527	1.283	1.827	-13%

DATOS EN MILLONES DE BS. (MM)

* INCLUYE CRÉDITOS ADICIONALES

** CRÉDITOS ADICIONALES ACTUALIZADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014

Gasto en transporte

AÑO	2013	2014	2015	VARIACIÓN REAL
METRO DE CARACAS	3.354	3.468	5.688	0%
METRO DE LOS TEQUES	4.043	3.954	2.957	-54%
METRO DE VALENCIA	23	131	194	-10%
METRO DE MARACAIBO	136	136	152	-32%
TROMERCA	12	58	53	-44%
TRANSBARCA	3	29	89	90%
IFE	1.903	1.407	2.297	0%
FONTUR	25	226	390	6%
TOTAL	9.500	9.410	11.820	-23%

**DATOS EN MILLONES
DE BS. (MM)**