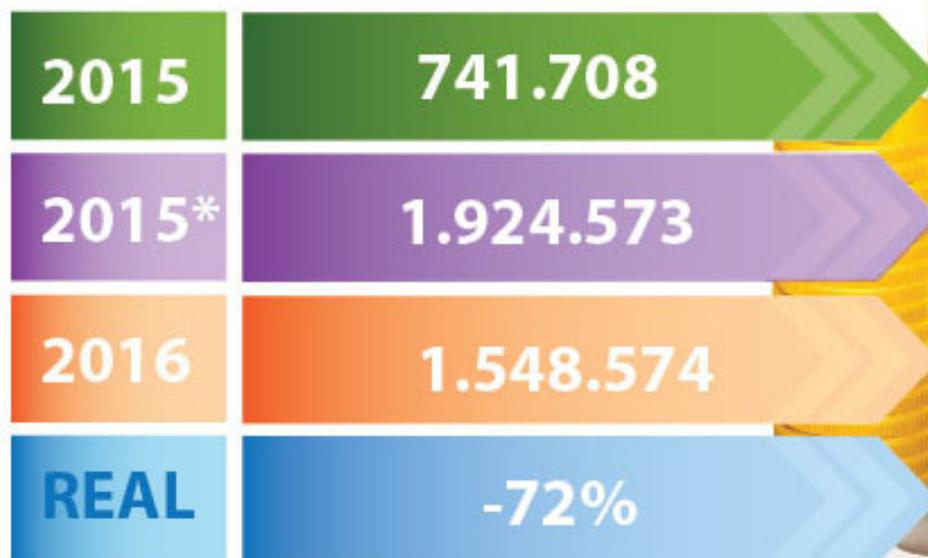


Nuestro Presupuesto 2016



Presupuesto Total



*Créditos Adicionales hasta el 4 de Noviembre
Expresado en MM de Bs



Composición de los Ingresos

	2014	2015	2016
Ingreso	439.871	641.530	1.424.125
Endeudamiento	112.762	100.178	251.256
Créditos Adicionales	585.078	1.183.360	
Gasto	1.137.711	1.925.068	1.675.381

Expresado en MM de Bs

Ingresos Tributarios

	2014	2015	2016
	193.066	310.650	704.640
Impuestos Sobre la Renta	81.521	131.298	282.818
Impuestos de Importación	22.635	36.376	114.898
Impuesto de Cigarrillos	11.639	18.495	16.361
Otros	16.361	20.601	47.145

Expresado en MM de Bs



El IVA rompe records por inflación

Ingresos Comparados



Ingresos Petroleros

Año	Ingresos	%
2014	114.596	26
2015	124.074	19
2016	216.581	15

Ingresos no Petroleros

Año	Ingresos	%
2014	325.274	74
2015	517.455	81
2016	1.207.544	85

Expresado en MM de Bs

Cada año el presupuesto es soportado por los ciudadanos en mayor medida

Cada vez menos recursos para proyectos

Año	2014	2015	2016
En MM de Bs	% del Presupuesto	% del Presupuesto	% del Presupuesto
Acciones Centralizadas	54.8%	55.6%	58.6%
Proyectos	44.4%	43.6%	39.6%
Rectificaciones	0.8%	0.9%	1.8%
Total ▶	100%	100%	100%



Precio Promedio del Barril

	 Barril petróleo 2012	 Barril petróleo 2013	 Barril petróleo 2014	 Barril petróleo 2015*	 Barril petróleo 2016
Estimada	50	55	60	60	40
Real oficial	103.42	99.49	88.42	46.93	?

Menpet: *Cifras preliminares (26/10/2014)

Inflación

Inflación	Estimada	Real
Inflación 2011	23-25	28%
Inflación 2012	20-22	21%
Inflación 2013	14-16	56%
Inflación 2014	26-28	69%
Inflación 2015	25-30	185%*
Inflación 2016	60	?



*En un año por la opacidad del BCV, utilizamos estimaciones de privados de inflación.

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

Sistema Cambiario

	2014	2015	2016
 CADIVI	6.3	6.3	6.3
 CENCOEX Centro Nacional de Comercio Exterior	12	12	?
 SIMADI SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS	-	200	?

El sistema cambiario es cada vez más complejo y menos efectivo

Los supuestos económicos en los que se basa el presupuesto son falsos o inexistentes.

Endeudamiento

Servicio de la Deuda Total (MM Bs)

Ingresos Ordinarios

Deuda Pública

Total

% de deuda
que se paga con deuda



Expresado en MM de Bs

La Ley de Endeudamiento no incluye el endeudamiento con China....

¿Cuanto del presupuesto es administrado por el Poder Ejecutivo Central?



	2015	% del presupuesto	2015*	% del presupuesto	2016	% del presupuesto
Poder Ejecutivo: Presidencia y ministerios (no incluye situado constitucional ni FCI de E y M)	564.032	76.0%	1.351.795	81.7%	1.154.358	74.5%
Poder Legislativo: Asamblea Nacional	2.600	0.4%	4.087	0.2%	5.100	0.3%
Poder Judicial: TSJ, Defensa Pública y demás tribunales	9.681	1.3%	22.208	1.3%	21.461	1.4%
Poder Electoral: Consejo Nacional Electoral	2.680	0.4%	12.821	0.8%	5.011	0.3%
Poder Ciudadano: Contraloría, Defensoría, Fiscalía, Consejo Moral y Superintendencia Nacional de Auditoría Interna	4.120	0.6%	10.280	0.6%	9.117	0.6%
Consejo Federal de Gobierno	30.288	4.1%	35.982	2.2%	68.702	4.4%
Estados y municipios (Situado + FCI)	128.306	17.3%	217.984	13.2%	284.825	18.4%
Total	741.708	100.0%	1.661.574	100.0%	1.548.574	100.0%

*Incluye Créditos Adicionales
Expresado en MM de Bs

¿Contrapeso de Poderes?

¿Cuánto se destina a los gobiernos locales?



Concepto	2015	2015*	2016	Variación Real
Estados	119.886	202.832	266.967	-54%
Municipios	38.708	59.200	86.560	-49%
Total	158.594	262.032	353.527	-53%

Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

Fondo de Compensación Interterritorial



Concepto	2015	2015*	2016	Variación Real
Estados	17.241	20.489	39.107	-50%
Municipios	13.047	15.492	29.595	-50%
Fortalecimiento del Poder Popular	13.979	16.599	31.709	-50%
Fortalecimiento Institucional	2.330	2.750	5.285	-50%
Total	46.597	55.332	105.696	-50%

Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

Fondos Para Federales

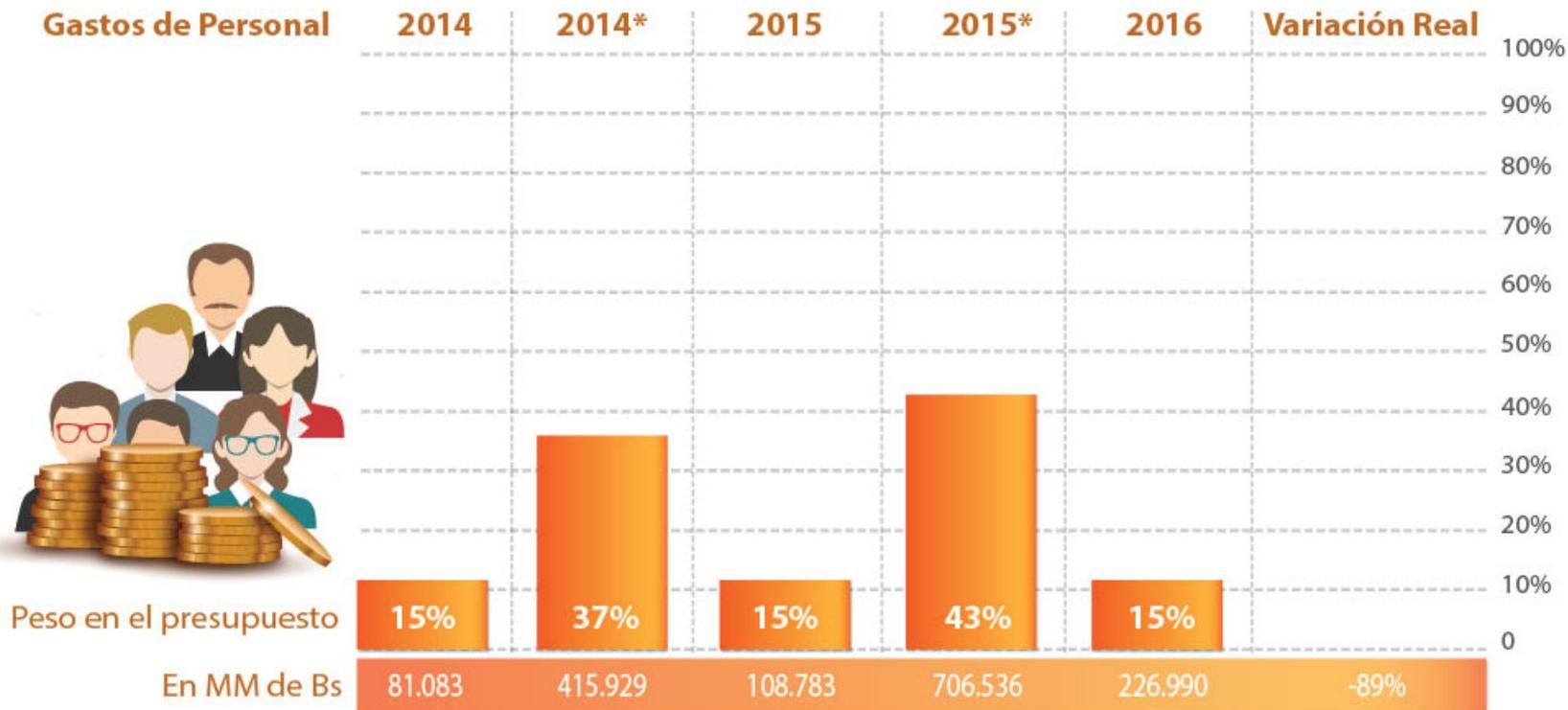


	2015	2015*	2016	Variación Real
Corpocentro	35	35	102	-53%
Corpollanos	35	35	125	-48%
Corpoandes	40	40	117	-48%
Corpozulia	80	80	431	-47%
Corpolará	40	40	80	-49%
Corpoamazonas	40	40	69	-83%
Corpomiranda	2.787	2.787	1.303	-59%
Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI)	118	118	-	-67%
Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribía	11	11	45	-
Autoridad Única de Área para el Estado Carabobo "Ciudad Hugo Chávez"	9	10	55	-
Total	3.195	3.196	2.326	-57%

Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

Remuneraciones



*Incluye Créditos Adicionales

Número de Empleados Públicos

Más empleados y menos dinero para pagar.



	2014	2015	2016
Personal Fijo	1.043.265	1.323.544	1.435.456
Personal Fijo a Tiempo Parcial	181.040	26.206	40.107
Personal Contratado	249.430	256.493	257.613
Total	1.473.735	1.606.243	1.733.176

Contraloría General de la República



Año	En MM Bs
2013*	797
2014*	1.063
2015	700
2015*	1.616
2016	1.315
% del presupuesto	0,08%
Variación Real	-47%



Cada Funcionario de la CGR debe vigilar la gestión de 2004 funcionarios más los empleados de centenares empresas del Estado.

Sectores Sociales



Sectores Sociales	Educación	Seguridad Social	Salud	Vivienda	Otros
2014	69.3289	67.672	41.445	4.252	6.236
*2014	162.874	179.272	44.671	19.180	24.296
2015	95.189	90.775	54.462	5.710	9.199
*2015	330.047	222.745	119.159	53.799	21.075
2016	212.872	237.423	109.032	13.520	17.177
Variación Real	-77%	-63%	-68%	-90%	-71%

Expresado en MM de Bs

Misiones

	2013	2014	2015	2016	Variación Real
Gran Misión Vivienda Venezuela	Bs. 50.567	Bs. 38.809	Bs. 78.274	Bs. 13.651	-94%
En Amor Mayor	Bs. -	Bs. 8.238	Bs. -	Bs. -	-
Misión Alimentación	Bs. 3,318	Bs. 27.602	Bs. 9,073	Bs. 18.707	-28%
Programa de Alimentación Escolar	Bs. 5.089	Bs. 5.094	Bs. 5.584	Bs. 10.189	-36%
Fundación Misión Barrio Adentro	Bs. 2.185	Bs. 5.588	Bs. 4.593	Bs. 11.109	-15%
Misión Ribas	Bs. 4.366	Bs. 4.363	Bs. 4.559	Bs. 4.702	-64%
Fundación Misión Sucre	Bs. 1.034	Bs. 1.564	Bs. 2.350	Bs. 3.743	-44%
Fundación Misión Madres del Barrio "Josefa Joaquina Sánchez"	Bs. 713	Bs. 2.966	Bs. 1.512	Bs. 6.122	-42%
Fundación Misión Negra Hipólita	Bs. 454	Bs. 502	Bs. 1.009	Bs. 1.608	-44%
Subsidio al Pasaje Estudiantil	Bs. 136	Bs. 154	Bs. 5.058	Bs. 5.608	-61%
Fundación Misión Samuel Robinson	Bs. 302	Bs. 332	Bs. 478	Bs. 1.389	2%
Fundación Misión Identidad	Bs. 134	Bs. 291	Bs. 296	Bs. 720	-15%
Fundación Misión Niño Jesús	Bs. 235	Bs. 235	Bs. 180	Bs. 274	-47%
Misión Nevado	Bs. -	Bs. 200	Bs. 275	Bs. 212	-73%
Fundación Misión Milagro*	Bs. 70	Bs. 90	Bs. 462	Bs. 261	-80%
Fundación Misión "Che Guevara"* Ahora parte de la Misión Saber y Trabajo	Bs. 69	Bs. 81	Bs. 660	Bs. 341	-82%
Fundación Misión Cultura	Bs. 506	Bs. 664	Bs. 109	Bs. 300	-3%
Misión Hijos de Venezuela	Bs. 1.800	Bs. 1.958	Bs. 936	Bs. 95	-96%
Fundación Misión Barrio Adentro Deportivo	Bs. -	Bs. 113	Bs. 92	Bs. -	-100%
Misión Dr. José Gregorio Hernández	Bs. 29	Bs. 31	Bs. 77	Bs. 191	-13%
Misión Hábitat	Bs. 438	Bs. 56	Bs. 58	Bs. -	-100%
Gran Misión A Toda Vida Venezuela	Bs. 376	Bs. 1.729	Bs. 6.769	Bs. 2.560	-87%
Fundación Misión Piar	Bs. 6	Bs. 3	Bs. 22	Bs. 37	-40%
Misión Niños y Niñas del Barrio	Bs. 267	Bs. 266	Bs. -	Bs. -	-
Hogares y Multihogares de Cuidado Diario	Bs. 891	Bs. -	Bs. -	Bs. -	-
Total	Bs. 72,988	Bs. 100,933	Bs. 122,426	Bs. 81,819	-77%

Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

Seguridad Social



IVSS	157.401
IPSFA	17.716
IPASME	7.427
Previsión social parlamentaria	205
Previsión social MPPRIJP	720
Instituto Nacional de Servicios Sociales (Despacho de la Presidencia)	1.185
Total	186.587

Expresado en MM de Bs

Gasto en Educación

Expresado en MMBs	2014*	2015	2015*	2016	Variación
Integral	126.840.70	55.827.45	169.184	104.777	-78%
Universitaria	36.033.66	39.361.97	39.361	108.094	-4%
Total	162.874	95.189	208.546	212.872	-64%

*Incluye Créditos Adicionales

Programa de Alimentación Escolar



	2014	2015	2016*	Variación Real
Presupuesto (En MM de Bs)	5.094	5.584	10.189	-36%
Niños Beneficiados	4,382,972	4,351,576	4,698,172	
Asignación diaria por niño	Bs 7.26	Bs 8.02	Bs 13.55	

*Ahora Corporación Nacional de Alimentación Escolar.

Construcción de Escuelas



	2014	2015	2016
Construcción de Escuelas Básicas Número de escuelas	23	14	15
Mejoras de planteles de educación básica Número de escuelas	216	157	272

Gasto en Salud



2014*	2015	2015*	2016	Variación Real
97.572	54.462	119.159	109.032	-62%

Sin embargo el Estado destina más de Bs 18 mil millones en polizas HCM para funcionarios

Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

¿Cuanto se destinará a la compra de Medicamentos?



Productos Farmaceuticos y Medicamentos (En MM de Bs)

2014	2.013
2015	1.820
2016	2.624
Variación Real	-49%

Expresado en MM de Bs

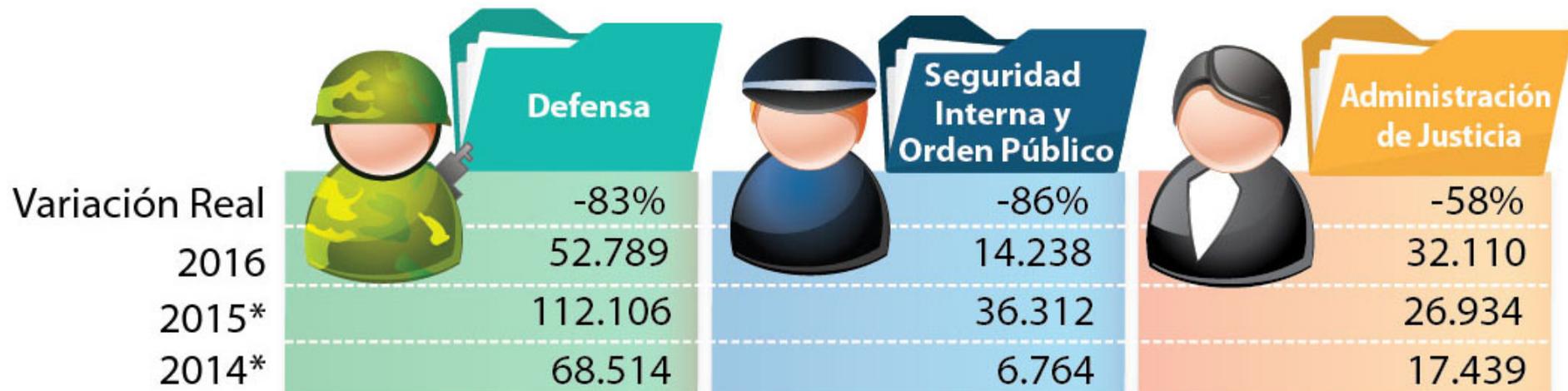
Proyectos en Salud

Proyecto	Metas		Presupuesto	
	2015	2016	2015*	2016
Fortalecimiento de la seguridad radiológica en salud	3000	2500	Bs 5	Bs 5
Fortalecimiento del Esquema Nacional de Inmunizaciones (Vacunas)	21.379.557	18.774.309	Bs 513	Bs 486
Atención integral en salud para las personas con discapacidad (Personas atendidas)	47	10	Bs 11	Bs 22
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)	675.588	675.587	Bs 599	Bs 960

*Incluye Créditos Adicionales
Expresado en MM de Bs

Los constantes cambios en metas de proyectos no permiten hacer evaluación de resultados.

Seguridad y defensa



Expresado en MM de Bs

*Incluye Créditos Adicionales

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

En 2015 Seguridad Ciudadana, recibió Créditos Adicionales. El Ministerio de Interior recibió para situado constitucional y nómina.

Funcionarios



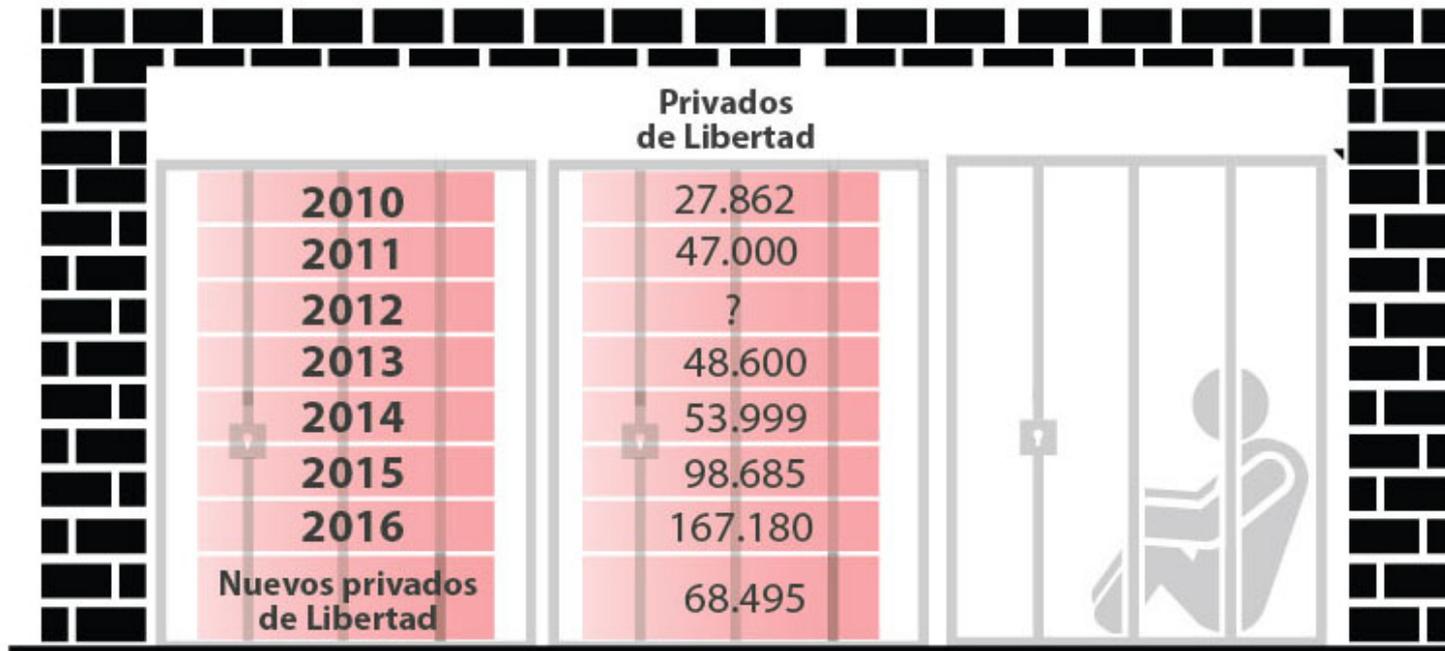
Ministerio de Prisiones



Gasto del Ministerio	2014*	2015*	2016	Variación
	11.402.61	7.273.65	6.751.67	-67%

Expresado en MM de Bs
*Incluye Créditos Adicionales

Nuevos privados de libertad



Privados de Libertad	
2010	27.862
2011	47.000
2012	?
2013	48.600
2014	53.999
2015	98.685
2016	167.180
Nuevos privados de Libertad	68.495

Alimentación Prisiones

Alimentación (Ministerio del PP para el Servicio Penitenciario)	2015	2015*	2016
Monto en Alimentos y Bebidas del Ministerio del Servicio Penitenciario (En MM de Bs)	402 Bs.	Bs. 2,110	1,262 Bs.
Número de privados de libertad	98.685	98.685	167.180
Monto en alimentos y bebidas por preso (Para todo el año)	4.070 Bs.	Bs. 21.385	7.551 Bs.
Monto diario por preso	11.15 Bs.	Bs. 58.59	20.69 Bs.
Monto invertido en cada comida (Asumiendo tres comidas diarias)	3.72 Bs.	Bs. 19.53	6.90 Bs.

*Incluye Créditos Adicionales

Vestimenta

Textiles y Vestuario	2015	2016
Monto (En MM de Bs)	Bs 40	Bs 65
Nº privados de libertad	98.685	167.180
Vestuario por privado	Bs 401	Bs 388



Expresado en MM de Bs

Medios Públicos

Medios Públicos	2015	2015*	2016	Variación Real
Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)	Bs 57	Bs 286	Bs 167	65%
Avila Tv	Bs 57	Bs 57	Bs 260	60%
Correo del orinoco	Bs 41	Bs 41	Bs 101	-14%
CA Venezolana de Televisión (VTV)	Bs 324	Bs 604	Bs 846	-8%
Tele Sur	Bs 40	Bs 40	Bs 36	-68%
Radio Mundial	Bs 19	Bs 19	Bs 173	223%
Radio Nacional de Venezuela	Bs 111	Bs 111	Bs 308	-2%
Agencia Venezolana de Noticia	Bs 98	Bs 98	Bs 174	-38%
Fundación Villa del Cine	Bs 87	Bs 87	Bs 163	-34%
Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonía Films	Bs 16	Bs 16	Bs 42	-7%
Fundación Premio Nacional de Periodismo	Bs 4	Bs 4	Bs 12	12%
Agencia Venezolana de Publicidad AVP, SA	Bs 193	Bs 193	Bs 76	-86%
Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, SA (COVETEL)	Bs 221	Bs 221	Bs 722	15%
Total	Bs 1,268	Bs 1,777	Bs 3,181	-12%

Expresado en MM de Bs

Servicios de Información, impresión y relaciones públicas



Expresado en MM de Bs

Gasto en Transporte



	2013	2014	2015	2016	Variaciones Reales
Metro de Caracas	3.353	3.467	5.688	7.740	-52%
Metro de Los Teques	4.043	3.954	2.956	3.691	-56%
Metro de Valencia	23	131	193	687	24%
Metro de Maracaibo	136	136	151	641	48%
TROMERCA	12	58	53	286	89%
Transbarca	3	28	89	209	-18%
IFE	1.903	1.407	2.296	1.686	-74%
FONTUR	25	226	390	808	-27%
Total	9.499	9.410	11.820	15.751	-53%

Expresado en MM de Bs

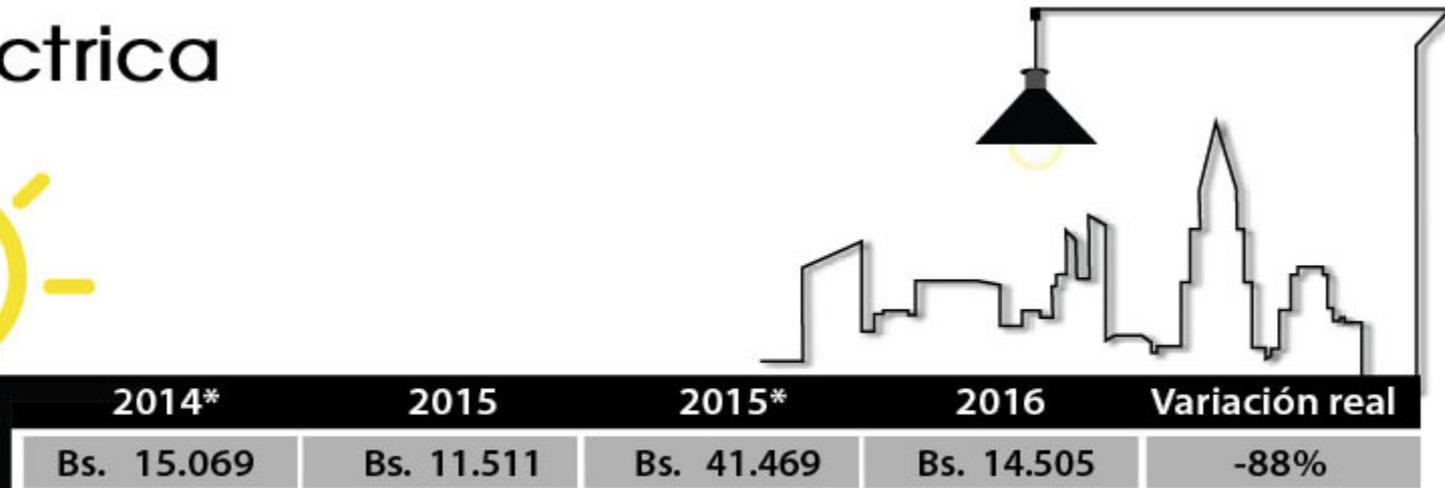
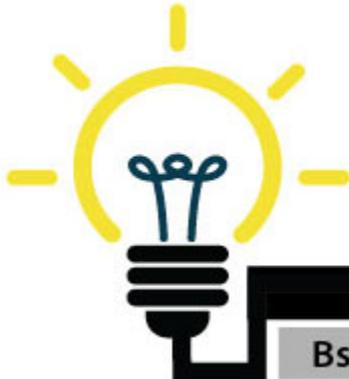
Servicio de Agua



	2013*	2014*	2015*	2016	Variación Real
Hidroven	1.512	1.265	1.808	1.069	-79%
Hidrollanos	5	7	8	45	108%
Hidroandes	4	5	5	82	476%
Hidropaez	6	6	7	86	364%
Total	1.527	1.283	1.827	1.281	-75%

Expresado en MM de Bs

Energía Eléctrica



Expresado en MM de Bs
*Incluye Créditos Adicionales

Empresas Públicas

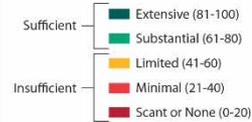
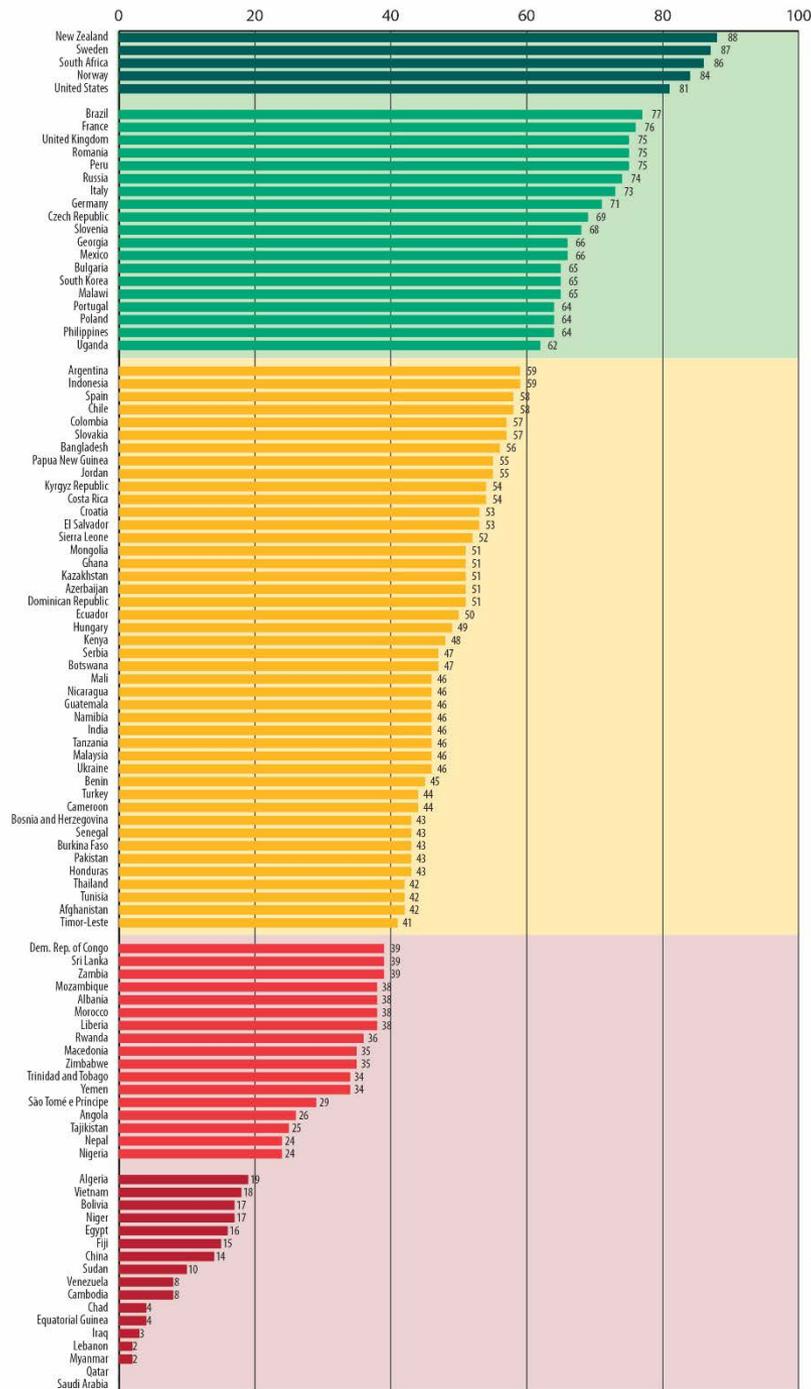
2014*	2015	2015*	2016	Variación Real
Bs. 92.115	Bs. 36.378	Bs. 162.518	Bs. 70.736	-85%

Expresado en MM de Bs
*Incluye Créditos Adicionales

En 2015 se destinaron más recursos a las empresas del Estado que a todo el sector Salud.

Índice de Presupuesto Abierto Venezuela 2015

The Open Budget Index 2015



La nueva Asamblea tiene que aprobar un nuevo presupuesto

Los supuestos económicos no se compaginan con la realidad: la inflación no va a ser 60%, el tipo de cambio no es 6,30, no tenemos información sobre producción petrolera estimada para 2016.

El presupuesto no indica cual es el PIB, claramente con animo de ocultar el desastre. El FMI estima -10% para 2015 y -6% para 2016

¿Cómo será la recaudación tributaria en 2016? Se viene superando la recaudación estimada del SENIAT año tras año. Pero el aumento es solo nominal, no hay crecimiento real.

Genera confusión y crea corrupción

No esta claro quien es responsable de ejecutar los proyectos

Hay duplicación de funciones y programas

Casi todos ministerios construyen viviendas o ejecutan recursos de salud

La estructura del Estado dificulta hacer seguimiento al gasto público, existen entes adscritos y Corporaciones que ejecutan los proyectos sobre los cuales la información es más escueta.

En el presupuesto aparece Fundación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor pero los principales constructores en la GMVV son la Corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la Inmobiliaria Nacional que no aparecen en el presupuesto (son empresas del estado).

El Fondo Simón Bolívar se nutre de la Banca pero la ejecución de sus recursos es discrecional por ser una sociedad mercantil, por lo que no aparece en el Proyecto de Ley de Presupuesto.

Cambio de nombres y uso de nombres similares para instituciones diferentes confunde a los ciudadanos

El proyecto de ley no expresa las prioridades de los venezolanos

No hay recursos suficientes para seguridad, ni para salud

Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz solo recibió créditos adicionales para sueldos y nómina: Ninguno de sus entes adscritos ni ninguno de sus proyectos fueron impulsados en 2015, incluso con una inflación como la que padecemos, esto indica que muchas de las metas no se cumplieron debido a insuficiencias.

Con la situación de escasez actual y el constante incremento de los alimentos el Programa de Alimentación Escolar (ahora Corporación Nacional de Alimentación Escolar) contará con más insuficiencias y será aún más complicado cumplir con la alimentación de los niños que asisten a las escuelas públicas.

Empresas Públicas representan una pérdida para el Estado, en lugar de generar dividendos o pagar impuestos por su actividad, a estas empresas se le transfirieron más recursos en 2015 que a todo el sector salud.

Exigimos

Tener la información de todas las empresas, y del monto destinado a empresas publicas Bs. 162 mil millones. No es un dinero destinado a inversión sino a gasto. Necesitamos que se presente toda la información de las mismas, número de empleados, dividendos, cuanto le aportan a la república y por cual tipo de impuesto.

Que el presupuesto se construya con base en supuestos reales.

Que responda a las prioridades del país

Que incluya todos los gastos reales que sabemos tendremos en el año: pago de nómina y elecciones.

Recursos suficientes para CGR y FGR

Definir y asignar responsabilidades de ejecucion y cumplimiento de metas a cada ente publico

Se hace imposible comparar, todos los años las metas y unidades de medida de los proyectos son modificadas, en el sector salud ya no se mide la cantidad de personas atendidas sino los servicios brindados o los programas implementados, ¿cómo evaluar la gestión por resultados si se miden cosas totalmente diferentes?

La próxima Asamblea tendrá que hacer un nuevo presupuesto, porque este no contempla las prioridades, no sirve para superar la crisis.

Gracias