

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Título III

TÍTULO III

PRESUPUESTOS DE INGRESOS, GASTOS Y OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE DE LA REPÚBLICA, SIN FINES EMPRESARIALES

Artículo 47.- Se aprueba la estimación de los ingresos y fuentes de financiamiento y se acuerdan los presupuestos de gastos y aplicaciones financieras de los Entes Descentralizados de la República, Sin Fines Empresariales, que a continuación se señalan:

Asamblea Nacional

A0234 Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional

A0238 Instituto de Previsión Social del Parlamentario

A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)

A1603 Fundación Radio de la Asamblea Nacional (A.N. RADIO)

Contraloría General de la República

A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Gumersindo Torres (COFAE)

A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON)

Consejo Nacional Electoral

A0248 Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)

A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)

A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)

A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)

A0066 Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional

A0100 Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)

A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para el Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)

A0157 Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército (SABSE)

A0192 Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)

A0193 Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)

A0194 Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)

A0195 Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)

A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)

A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)

A1375 Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)

Ministerio del Poder Popular para la Educación

A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)

A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)

A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas

A0136 Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

A0137 Academia de Ciencias Políticas y Sociales

A0138 Academia Nacional de la Historia

A0139 Academia Venezolana de la Lengua

A0140 Academia Nacional de Medicina

A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)

A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)

A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)

A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)

A0425 Fundación Samuel Robinson

A0477 Fundación Colombeia

A0484 Fundación Nacional El Niño Simón

A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social

A0051 Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)

A0250 Tesorería de Seguridad Social

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)

A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica (ICLAM)

A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN)

A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano

A0324 Fundación de Educación Ambiental

A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica

A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios

A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"

A1314 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)

Tribunal Supremo de Justicia

A0475 Fundación Gaceta Forense

Ministerio Público

A0239 Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal

Procuraduría General de la República

A0403 Fundación Procuraduría

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles

A0220 Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados

A0229 Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET)

A0236 Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil

A0270 Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela

A0423 Fundación Misión Identidad

A0498 Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL)

A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)

A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)

A1342 Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)

A1355 Fondo Nacional Antidrogas

A1358 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)

A1605 Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)

Defensoría del Pueblo

A0412 Fundación Juan Vives Suriá

Vicepresidencia de la República

A0010 Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

A0015 Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)

A0016 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)

A0018 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)

A0019 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)

A0240 Superintendencia Nacional de Costos y Precios

A0261 Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)

A0411 Fundación Pro-Patria 2000

A0460 Fundación Misión Milagro

A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)

A0908 Servicio Nacional de Contrataciones

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)

A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)

A0266 Fondo Especial Ezequiel Zamora

A0426 Fundación Tierra Fértil

A0465 Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA)
 A0844 Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA)
 A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)
 A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)
 A1302 Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)
 A1330 Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda
 A0007 Colegio Universitario de Caracas
 A0008 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"
 A0009 Colegio Universitario de Los Teques Cecilio Acosta "CULTCA"
 A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
 A0028 Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital
 A0029 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro
 A0030 Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes
 A0032 Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos
 A0033 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
 A0035 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy
 A0036 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello
 A0038 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia
 A0039 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo
 A0040 Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui ", El Tigre
 A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
 A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"
 A0053 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita
 A0080 Universidad del Zulia (LUZ)
 A0081 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
 A0082 Universidad de Oriente (UDO)
 A0083 Universidad de Los Andes (ULA)
 A0084 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)
 A0085 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)
 A0086 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)
 A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)
 A0088 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
 A0089 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
 A0090 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
 A0091 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
 A0092 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
 A0093 Universidad Central de Venezuela (UCV)
 A0094 Universidad de Carabobo (UC)
 A0095 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
 A0096 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)
 A0186 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)
 A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
 A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)

- A0246 Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela"
- A0257 Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla"
- A0258 Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kléber Ramirez"
- A0259 Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russián"
- A0260 Universidad Politécnica Territorial de Paria "Luis Mariano Rivera"
- A0272 Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico Silva"
- A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para estudiantes de Educación Superior (FAMES)
- A0413 Fundación Poliedro de Caracas
- A0415 Fundación Misión Sucre
- A0427 Fundación Centro Internacional Miranda
- A0466 Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend
- A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)
- A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar
- A0942 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
- A0952 Universidad Deportiva del Sur
- A1315 Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA)
- A1322 Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE)
- A1350 Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero"
- A1364 Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo
- A1365 Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas José Félix Ribas
- A1366 Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya
- A1367 Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco
- A1368 Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz
- A1369 Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua Federico Brito Figueroa

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

- A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
- A0468 Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)
- A0474 Fundación Premio Nacional de Periodismo
- A0490 Fundación Ávila TV
- A1601 Fundación El Correo del Orinoco

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia

- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)
- A0216 Fundación "Pueblo Soberano"
- A0369 Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar)
- A0663 Instituto Nacional de Hipódromos (INH)
- A1604 Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

- A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)
- A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal)

Ministerio del Poder Popular para el Turismo

A0906 Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)
A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)
A1329 Instituto Nacional de Turismo (INATUR)

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)
A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"
A0361 Fundación Oro Negro
A0418 Fundación Misión Ribas
A0428 Fundación Misión Piar
A0489 Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera
A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)
A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)
A0956 Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
A0150 Instituto del Patrimonio Cultural
A0158 Compañía Nacional de Teatro
A0161 Fundación Compañía Nacional de Música
A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho
A0342 Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo
A0372 Fundación Teatro Teresa Carreño
A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
A0374 Fundación Librerías del Sur
A0375 Fundación Casa del Artista
A0378 Centro de la Diversidad Cultural
A0390 Fundación Cinemateca Nacional
A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF)
A0424 Fundación Museos Nacionales
A0449 Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza
A0451 Fundación Villa del Cine
A0452 Fundación Misión Cultura
A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana
A0454 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonía Films
A0459 Fundación Red de Arte
A0462 Fundación Imprenta de la Cultura
A0469 Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)
A0486 Fundación Centro Nacional de la Historia
A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)
A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)
A0948 Instituto de las Artes Escénicas y Musicales
A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

Ministerio del Poder Popular para el Deporte

- A0049 Instituto Nacional de Deportes (IND)
- A0479 Fundación para la Atención Integral a los Atletas de Alto Rendimiento en Situación de Retiro y Ex-Atletas Jóvenes, Adultos (as) y Adultos (as) Mayores (FUNDAEXAR)

Ministerio del Poder Popular para el Comercio

- A0205 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)
- A0828 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)
- A1344 Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS)

Ministerio del Poder Popular para la Salud

- A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)
- A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)
- A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)
- A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)
- A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina
- A0306 Fundación "José Félix Ribas" (FUNDARIBAS)
- A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa
- A0446 Fundación Misión Barrio Adentro
- A0457 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)
- A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Estado Bolívar (CENASAI BOLÍVAR)
- A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"
- A0957 Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales - Simón Bolívar (CAICET)
- A0991 Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)
- A1602 Fundación Misión Niño Jesús

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación

- A0046 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)
- A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
- A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)
- A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)
- A0226 Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV)
- A0271 Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano
- A0313 Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
- A0314 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)
- A0315 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)
- A0316 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)
- A0318 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)
- A0319 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)
- A0320 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)

- A0321 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)
- A0322 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)
- A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)
- A0334 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)
- A0338 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)
- A0355 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)
- A0363 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)
- A0382 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)
- A0405 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)
- A0429 Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)
- A0430 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (Fundacite-Amazonas)
- A0431 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite-Apure)
- A0432 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite-Barinas)
- A0433 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (Fundacite-Cojedes)
- A0434 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro (Fundacite-Delta Amacuro)
- A0435 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Guárico (Fundacite-Guárico)
- A0436 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Miranda (Fundacite-Miranda)
- A0437 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Monagas (Fundacite-Monagas)
- A0438 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta (Fundacite-Nueva Esparta)
- A0439 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (Fundacite-Portuguesa)
- A0440 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo (Fundacite-Trujillo)
- A0442 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Yaracuy (Fundacite-Yaracuy)
- A0443 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)
- A0458 Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT)
- A0461 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
- A0464 Fundación Infocentro
- A0660 Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)
- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)
- A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)
- A1301 Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE)

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social

- A0124 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- A0305 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana" (FUNDACREDESA)

A0326 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)
A0480 Fundación Misión Negra Hipólita
A0487 Fundación "Misión Che Guevara"
A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)
A0910 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA)
A0931 Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNNNA)
A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS)
A0953 Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC)

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género

A0456 Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez
A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

A0364 Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

A0121 Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)
A0122 Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central
A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
A0185 Superintendencia Nacional de Valores
A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación
A0463 Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX)
A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA)
A0806 Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)
A0944 Superintendencia de Seguridad Social
A0955 Servicio Autónomo Comisión Nacional de Lotería (CONALOT)
A1370 Superintendencia de la Actividad Aseguradora
A1377 Bolsa Pública de Valores Bicentenario

Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat

A0251 Instituto Nacional de Tierras Urbanas
A0444 Fundación Misión Hábitat
A0662 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)
A0711 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)

Consejo Federal de Gobierno

A0249 Fondo de Compensación Interterritorial

Ministerio del Poder Popular para la Juventud

A0938 Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario

A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario
A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo

A0658 Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM)

A0932 Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA)

A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)

Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre

A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)

A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (FUNDALANAVIAL)

A0659 Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)

Ministerio del Poder Popular de Industrias

A0024 Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)

A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)

A0927 Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)

01

Asamblea Nacional

Asamblea Nacional

A0234 Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional

A0238 Instituto de Previsión Social del Parlamentario

A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)

A1603 Fundación Radio de la Asamblea Nacional (A.N. RADIO)

A0234

**Fundación Cardiovascular de la Asamblea
Nacional**

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional ha venido desarrollando una función preventiva bien destacada en el campo de la Salud Cardiovascular, lo que es reconocido por quienes saben de la importancia de esta Institución, adscrita a la Asamblea Nacional, donde su Objetivo Principal es prestar Atención Médica a Parlamentarios, Trabajadores, Trabajadoras, Personal Jubilado, Familiares de todos y todas.

Entendiendo lo vital del valor de la solidaridad y la inclusión dentro del Marco de la Política Nacional de Responsabilidad Social, nos hemos abierto a otros sectores de la comunidad con especial énfasis a quienes más lo necesitan, generalmente remitidos desde los Servicios Públicos de Salud con los cuales trabajamos mancomunadamente.

Dentro del carácter universal, gratuito y orientado hacia lo que será el Sistema Público de Salud y bajo los designios de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional se han orientado las acciones hacia la atención de las afecciones cardiovasculares, su prevención, tratamiento y rehabilitación en la población de escasos recursos, con miras de atender a mayor cantidad de personas y ampliar las especialidades de la Institución.

Se tiene previsto la adquisición de dos (2) equipos de alta tecnología con los cuales se brindaría un diagnóstico más preciso de las patologías cardiovasculares a la población que visita diariamente la Institución en búsqueda de atención médica.

Se propone realizar 13.295 Servicios Médicos a las personas que presentan problemas cardiovasculares y trastornos metabólicos, a las cuales se les prestará atención médica especializada, traducidas en consultas cardiológicas, endocrinas y nutricionales, adicional a los estudios médicos complementarios que mejoren su calidad de vida.

Para llevar a cabo una gestión administrativa pulcra, ajustada a los requerimientos legales y controles establecidos para el buen uso de los recursos, la Asamblea Nacional, realiza las asignaciones presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de las metas propuestas, donde los principales beneficiados será la comunidad Parlamentaria, Jubilada, Pensionados, Empleados y sus familiares, así como la población en general, prestando especial atención a todas aquellas personas de menores recursos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 7.114.812 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.114.812 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.114.812 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.114.812 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.114.812 |
| De la República | 7.114.812 |
| TOTAL RECURSOS | 7.114.812 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 7.099.812 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.099.812 |
| Remuneraciones | 4.496.291 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.925.030 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 632.000 |
| Aportes patronales | 192.214 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 391.682 |
| Asistencia socioeconómica | 574.527 |
| Otros gastos de personal | 780.838 |
| Compra de bienes y servicios | 2.316.257 |
| Bienes de consumo | 958.789 |
| Servicios no personales | 1.357.468 |
| Impuestos indirectos | 287.264 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 15.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 15.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 15.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 15.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 15.000 |
| TOTAL GASTOS | 7.114.812 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|----------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118541 | Atención a los ciudadanos y ciudadanas en las áreas Cardiológica, Metabólica y de Nutrición. | Consulta / Seminario | | | 10.191 | | 7.114.812 | | | 7.114.812 |
| TOTAL | | | | | | | 7.114.812 | | | 7.114.812 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 14 | 13 | | 27 | 1.437.795 | | 1.437.795 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 1 | | 2 | 195.800 | | 195.800 |
| Personal Administrativo | 12 | 7 | | 19 | 950.876 | | 950.876 |
| Personal Médico | | 5 | | 5 | 237.719 | | 237.719 |
| Obrero | 1 | | | 1 | 53.400 | | 53.400 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 5 | 6 | | 11 | 383.590 | | 383.590 |
| Personal Médico | 5 | 6 | | 11 | 383.590 | | 383.590 |
| Personal Contratado | 3 | | | 3 | 103.645 | | 103.645 |
| Personal Administrativo | 3 | | | 3 | 103.645 | | 103.645 |
| TOTAL | 22 | 19 | | 41 | 1.925.030 | | 1.925.030 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 4.496.291 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 958.789 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.644.732 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 15.000 |
| TOTAL | | 7.114.812 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 7.114.812 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.114.812 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.114.812 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.114.812 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.114.812 |
| De la República | 7.114.812 |
| Recursos Ordinarios | 7.114.812 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 7.099.812 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.099.812 |
| Remuneraciones | 4.496.291 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.925.030 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 632.000 |
| Aportes patronales | 192.214 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 391.682 |
| Asistencia socioeconómica | 574.527 |
| Otros gastos de personal | 780.838 |
| Compra de bienes y servicios | 2.316.257 |
| Bienes de consumo | 958.789 |
| Servicios no personales | 1.357.468 |
| Impuestos indirectos | 287.264 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 15.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 15.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 15.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 15.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 15.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 15.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 15.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 15.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 15.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 15.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 15.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 15.000 |

A0238

**Instituto de Previsión Social del
Parlamentario**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto de Previsión Social del Parlamentario, es un Instituto donde los parlamentarios activos son los responsables de involucrar y proporcionar mecanismos que permitan al pueblo ser un actor fundamental en los procesos legislativos y de control sobre el Gobierno y la Administración Pública, en este sentido el Instituto garantizará la protección social y económica a todos los parlamentarios para que cumplan de manera efectiva y eficaz sus funciones legislativas.

Dicho Instituto, fue creado con el fin de impulsar y promover servicios de calidad que aseguren el bienestar y la protección socio-económica a los Parlamentarios Activos, Suplentes, Jubilados y Jubiladas, Pensionados y Pensionadas, mediante la coordinación, supervisión y control de su póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), Vida y Accidentes Personales, pago de jubilaciones y pensiones, administración de la caja de ahorro, ayudas especiales y otras actividades que estén dirigidas en pro del beneficio de sus asociados.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 71.868.778 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 71.868.778 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 71.868.778 |
| Transferencias corrientes del sector público | 71.868.778 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 71.868.778 |
| De la República | 71.868.778 |
| TOTAL RECURSOS | 71.868.778 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 71.707.589 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.507.293 |
| Remuneraciones | 20.157.445 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.501.032 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.055.883 |
| Aportes patronales | 117.180 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 507.520 |
| Asistencia socioeconómica | 15.975.830 |
| Compra de bienes y servicios | 1.173.641 |
| Bienes de consumo | 345.641 |
| Servicios no personales | 828.000 |
| Impuestos indirectos | 176.207 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 50.200.296 |
| Al sector privado | 50.200.296 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 50.200.296 |
| Directas a personas | 50.200.296 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 50.200.296 |
| GASTOS DE CAPITAL | 161.189 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 161.189 |
| Formación bruta de capital fijo | 161.189 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 161.189 |
| TOTAL GASTOS | 71.868.778 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118532 | Instituto de Previsión Social del Parlamentario | Nómina | | | 6.804 | | 71.868.778 | | | 71.868.778 |
| TOTAL | | | | | | | 71.868.778 | | | 71.868.778 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 12 | 10 | | 22 | 1.399.704 | | 1.399.704 |
| Personal Administrativo | 12 | 10 | | 22 | 1.399.704 | | 1.399.704 |
| Personal Contratado | 2 | 1 | | 3 | 85.800 | | 85.800 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 85.800 | | 85.800 |
| TOTAL | 14 | 11 | | 25 | 1.485.504 | | 1.485.504 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 20.157.445 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 345.641 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.004.207 |
| 4.04 | Activos reales | 161.189 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 50.200.296 |
| TOTAL | | 71.868.778 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 71.868.778 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 71.868.778 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 71.868.778 |
| Transferencias corrientes del sector público | 71.868.778 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 71.868.778 |
| De la República | 71.868.778 |
| Recursos Ordinarios | 71.868.778 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 71.707.589 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.507.293 |
| Remuneraciones | 20.157.445 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.501.032 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.055.883 |
| Aportes patronales | 117.180 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 507.520 |
| Asistencia socioeconómica | 15.975.830 |
| Compra de bienes y servicios | 1.173.641 |
| Bienes de consumo | 345.641 |
| Servicios no personales | 828.000 |
| Impuestos indirectos | 176.207 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 50.200.296 |
| Al sector privado | 50.200.296 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 50.200.296 |
| Directas a personas | 50.200.296 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 50.200.296 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 161.189 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 161.189 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 161.189 |
| Ahorro en cuenta corriente | 161.189 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 161.189 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 161.189 |
| Formación bruta de capital fijo | 161.189 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 161.189 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0420

**Fundación Televisora de la Asamblea
Nacional (ANTV)**

FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL (ANTV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (A.N.T.V.), fue creada mediante resolución administrativa de la Directiva de la Asamblea Nacional, publicada en Gaceta Oficial el martes 15 de febrero de 2005, bajo el número 38.127 y registrada en el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, con fecha de otorgamiento para el día 24 de marzo de 2005, bajo el Número 33, Protocolo 1, Tomo 25.

La misión de la Fundación es la creación de un canal de información, opinión y formación, de carácter político, cuyo contenido sea entretenido, ameno y dinámico, con altísima calidad y estética propia, que permita promover la participación ciudadana para la apropiación colectiva de la estructura política; y así impulsar y promover la contraloría social en el proceso de elaboración de leyes y su gestión pública, el respeto por el patrimonio de una nación pluricultural y multiétnica, el respeto a los derechos humanos, activación de procesos sociales y culturales, con el objeto de consolidar la autodeterminación e integración de los pueblos y la concepción pluripolar del orden mundial.

La visión es la de ser un canal formativo, con gran audiencia nacional que promueva el respeto y la tolerancia, a través de un lenguaje audiovisual innovador que vincule la audiencia con el acontecer legislativo que adelanta la Asamblea Nacional.

Su objetivo General es la construcción de un medio de comunicación de carácter político y educativo que difunda el desarrollo del trabajo competente a la Asamblea Nacional, a fin de cumplir el mandato constitucional de consolidación de la democracia participativa y protagónica. En este sentido se propone:

- Crear una estructura televisiva nacional de alta calidad para la transmisión de contenidos.
- Ofrecer información de las actividades de la Asamblea Nacional (debates parlamentarios, trabajo de las comisiones, investigaciones, actos protocolares) de forma inmediata, creíble, veraz, balanceada y contextualizada.
- Difundir perspectivas diversas en torno a los grandes temas y preocupaciones nacionales para el fomento del debate y la conciencia crítica ciudadana.
- Fomentar la participación protagónica, organización y articulación de los pueblos mediante la creación de espacios para la difusión de las voces de la ciudadanía.
- Desarrollar espacios pedagógicos sobre las leyes promulgadas a fin de fomentar su cumplimiento.
- Difundir el trabajo de La Asamblea Nacional durante 8.760 horas.
- Producir 3.313 programas y noticieros de la realidad nacional e Internacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 42.922.668 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 42.922.668 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.922.668 |
| Transferencias corrientes del sector público | 42.922.668 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 42.922.668 |
| De la República | 42.922.668 |
| TOTAL RECURSOS | 42.922.668 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 42.532.879 |
| GASTOS DE CONSUMO | 42.532.879 |
| Remuneraciones | 35.173.663 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 14.787.054 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.139.525 |
| Aportes patronales | 1.647.292 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.301.661 |
| Asistencia socioeconómica | 8.298.131 |
| Compra de bienes y servicios | 6.529.383 |
| Bienes de consumo | 1.994.273 |
| Servicios no personales | 4.535.110 |
| Impuestos indirectos | 829.833 |
| GASTOS DE CAPITAL | 389.789 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 389.789 |
| Formación bruta de capital fijo | 389.789 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 376.789 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 13.000 |
| TOTAL GASTOS | 42.922.668 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118479 | Promoción de la Soberanía Comunicacional a través de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. | Hora | | | 12.073 | | 42.922.668 | | | 42.922.668 |
| TOTAL | | | | | | | 42.922.668 | | | 42.922.668 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 80 | 172 | 24 | 276 | 9.466.996 | | 9.466.996 |
| Alto Nivel y de Dirección | 12 | 12 | 6 | 30 | 1.866.541 | | 1.866.541 |
| Profesional y Técnico | 68 | 160 | 18 | 246 | 7.600.455 | | 7.600.455 |
| Personal Contratado | 16 | 31 | | 47 | 1.244.505 | | 1.244.505 |
| Profesional y Técnico | 16 | 31 | | 47 | 1.244.505 | | 1.244.505 |
| TOTAL | 96 | 203 | 24 | 323 | 10.711.501 | | 10.711.501 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 35.173.663 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.994.273 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.364.943 |
| 4.04 | Activos reales | 389.789 |
| TOTAL | | 42.922.668 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 42.922.668 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 42.922.668 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.922.668 |
| Transferencias corrientes del sector público | 42.922.668 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 42.922.668 |
| De la República | 42.922.668 |
| Recursos Ordinarios | 42.922.668 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 42.532.879 |
| GASTOS DE CONSUMO | 42.532.879 |
| Remuneraciones | 35.173.663 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 14.787.054 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.139.525 |
| Aportes patronales | 1.647.292 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.301.661 |
| Asistencia socioeconómica | 8.298.131 |
| Compra de bienes y servicios | 6.529.383 |
| Bienes de consumo | 1.994.273 |
| Servicios no personales | 4.535.110 |
| Impuestos indirectos | 829.833 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 389.789 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 389.789 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 389.789 |
| Ahorro en cuenta corriente | 389.789 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 389.789 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 389.789 |
| Formación bruta de capital fijo | 389.789 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 376.789 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 13.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1603

**Fundación Radio de la Asamblea Nacional
(A.N. RADIO)**

FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N. RADIO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Radio de la Asamblea Nacional, es una emisora radial de carácter pública, que tiene como objetivo la difusión de la Gestión Parlamentaria, en el ámbito Nacional y Regional. Su premisa se enmarca en fortalecer el Sistema Nacional de Medios Públicos. Como medio de comunicación de carácter político y educativo difunde el desarrollo del trabajo competente a la Asamblea Nacional y cumple el mandato constitucional de consolidación de la democracia participativa y protagónica.

La Fundación cuenta con recursos que son asignados por el ente rector Asamblea Nacional.

La Fundación estima garantizar el cumplimiento de los diferentes objetivos y metas planteados, que trascienda el trabajo legislativo a la mayor cantidad de ciudadanos de la nación, mediante las siguientes acciones:

- Afianzar una estructura radial nacional de alta calidad para la transmisión de la gestión parlamentaria.
- Ofrecer información de las actividades de la Asamblea Nacional (debates parlamentarios, trabajo de las comisiones, actividades de calle en las diferentes comunidades) de forma creíble y balanceada.
- Fomentar la participación protagónica de los ciudadanos mediante la creación de espacios para la difusión de la voz del pueblo.
- Producir programas y noticieros de la realidad Nacional e Internacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 4.188.537 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.188.537 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.188.537 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.188.537 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.188.537 |
| De la República | 4.188.537 |
| TOTAL RECURSOS | 4.188.537 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.128.537 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.128.537 |
| Remuneraciones | 3.793.740 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.083.245 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 524.400 |
| Aportes patronales | 133.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 328.295 |
| Asistencia socioeconómica | 724.800 |
| Compra de bienes y servicios | 334.797 |
| Bienes de consumo | 194.097 |
| Servicios no personales | 140.700 |
| GASTOS DE CAPITAL | 60.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 60.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 60.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 60.000 |
| TOTAL GASTOS | 4.188.537 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118484 | Fortalecer el Sistema Nacional de Medios Públicos desde la Radio de la Asamblea Nacional | Hora | | | 9.160 | | 4.188.537 | | | 4.188.537 |
| TOTAL | | | | | | | 4.188.537 | | | 4.188.537 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 5 | 10 | | 15 | 922.000 | | 922.000 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 103.000 | | 103.000 |
| Profesional y Técnico | 2 | 10 | | 12 | 747.000 | | 747.000 |
| Obrero | 2 | | | 2 | 72.000 | | 72.000 |
| Personal Contratado | 5 | 4 | | 9 | 448.125 | | 448.125 |
| Profesional y Técnico | 5 | 4 | | 9 | 448.125 | | 448.125 |
| TOTAL | 10 | 14 | | 24 | 1.370.125 | | 1.370.125 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.793.740 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 194.097 |
| 4.03 | Servicios no personales | 140.700 |
| 4.04 | Activos reales | 60.000 |
| TOTAL | | 4.188.537 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 4.188.537 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.188.537 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.188.537 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.188.537 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.188.537 |
| De la República | 4.188.537 |
| Recursos Ordinarios | 4.188.537 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.128.537 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.128.537 |
| Remuneraciones | 3.793.740 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.083.245 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 524.400 |
| Aportes patronales | 133.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 328.295 |
| Asistencia socioeconómica | 724.800 |
| Compra de bienes y servicios | 334.797 |
| Bienes de consumo | 194.097 |
| Servicios no personales | 140.700 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 60.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 60.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 60.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 60.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 60.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 60.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 60.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 60.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

02

Contraloría General de la República

Contraloría General de la República

- A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Gumersindo Torres (COFAE)
- A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON)

A0398

**Fundación Instituto de Altos Estudios de
Control Fiscal y Auditoria de Estado
Gumersindo Torres (COFAE)**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES (COFAE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Gumersindo Torres (COFAE), tiene un presupuesto Bs. 72.169.632, cuyo financiamiento proviene de las siguientes fuentes: Transferencias de la República a Través de la Contraloría General de la República (CGR) Bs. 10.000.000, ingresos propios derivados de la venta de bienes y servicios e ingresos de la propiedad Bs. 19.505.618, recursos de capital Bs. 2.957.575 y recursos financieros Bs. 39.706.439.

POLITICA DE FINANCIAMIENTO

- Incrementar los servicios académicos, a través del aumento del número de actividades académicas en Compañía y en Sede, principalmente con programas ejecutivos de formación integral, conducentes a diplomados de altos estudios.
- Dar continuidad a programas de capacitación para la Contraloría General de la República (CGR) y a nuevos participantes de distintos organismos públicos y privados.
- Aumentar la tarifa por horas académicas. La tarifa horaria esta directamente vinculada con la Unidad Tributaria y la inflación, se estima que la tarifa por hora académica para el ejercicio 2013 tenga un valor accesible a los distintos demandantes.
- Obtener Ingresos por edición y venta de libros y textos, entre otros.

POLÍTICA DE GASTOS

- Racionalizar los gastos de funcionamiento de la Fundación a montos mínimos imprescindibles para brindar un servicio de capacitación técnica especializada de óptima calidad.
- Actualizar la plataforma informática, consolidar y ampliar la educación a distancia.
- Consolidar los programas de capacitación integral.
- Iniciar la primera cohorte de la especialización en Auditoría y Control de Estado.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 29.505.618 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 29.505.618 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 15.606.818 |
| Venta de otros bienes y servicios | 15.606.818 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 3.898.800 |
| Intereses | 3.898.800 |
| Intereses internos | 3.898.800 |
| Intereses por depósitos | 3.898.800 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.000.000 |
| De la República | 10.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.957.575 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.957.575 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.957.575 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 39.706.439 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 39.706.439 |
| Disminución de otros activos financieros | 39.706.439 |
| Disminución de disponibilidades | 39.706.439 |
| Disminución de bancos | 39.706.439 |
| TOTAL RECURSOS | 72.169.632 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 60.355.196 |
| GASTOS DE CONSUMO | 60.233.996 |
| Remuneraciones | 36.123.119 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.086.116 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 14.793.911 |
| Aportes patronales | 1.337.232 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.806.992 |
| Asistencia socioeconómica | 6.098.868 |
| Compra de bienes y servicios | 17.533.665 |
| Bienes de consumo | 4.022.751 |
| Servicios no personales | 13.510.914 |
| Impuestos indirectos | 3.619.637 |
| Depreciación y amortización | 2.957.575 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 121.200 |
| Al sector privado | 121.200 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 111.200 |
| Directas a personas | 111.200 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 111.200 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 11.814.436 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.814.436 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.814.436 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.500.004 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 8.314.432 |
| TOTAL GASTOS | 72.169.632 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118852 | Generación de Tecnologías de Capacitación | Actividad Realizada | | | 60 | 2.682.476 | 10.000.000 | | | 12.682.476 |
| 118903 | Actualización y Nivelación en Gestión Pública y Control Fiscal | Funcionario Capacitado | | | 4.575 | 10.738.531 | | | | 10.738.531 |
| 118910 | Desarrollo de Competencias Integrales en Gerencia y Control de Estado | Funcionario Capacitado | | | 375 | 8.106.552 | | | | 8.106.552 |
| 118920 | Desarrollo de Competencias Superiores en Gerencia y Control de Estado | Matricula | | | 60 | 1.519.944 | | | | 1.519.944 |
| 118937 | Actualización Técnica, Metodológica y Tecnológica del Personal Docente de la Institución | Instructor Formado | | | 75 | 108.556 | | | | 108.556 |
| 118952 | Gestión de Servicios de Información Técnico Fiscal | Usuario Atendido | 725 | 725 | 1.450 | 1.531.780 | | | | 1.531.780 |
| 118969 | Reorientación y Actualización de la plataforma campusCOFAE para la capacitación Presencial y Sin Distancia | Actualización | | | 5 | 1.911.583 | | | | 1.911.583 |
| 119075 | Creación de Espacios Académicos de Vanguardia Tecnológica | Metro Cuadrado | | | 3.000 | 3.212.135 | | | | 3.212.135 |
| 119088 | Mejoramiento de la Plataforma del Centro de Datos | Equipo | | | 5 | 262.119 | | | | 262.119 |
| 119116 | Virtualización de la Plataforma Telemática de Servidores | Sistema | | | 2 | 3.523.723 | | | | 3.523.723 |
| 119143 | Consolidación de Tecnologías de Comunicación IP | Sistema | | | 2 | 969.158 | | | | 969.158 |
| 119249 | Generación de Software Institucional | Software | | | 5 | 107.464 | | | | 107.464 |
| 119277 | Gestión Editorial | Edición | | | 10 | 1.716.784 | | | | 1.716.784 |
| 119303 | Gestión de Eventos Culturales | Evento Organizado | | | 32 | 2.212.020 | | | | 2.212.020 |
| 119309 | Comunicación y Promoción Institucional | Promoción | | | 101 | 7.367.045 | | | | 7.367.045 |
| TOTAL | | | | | | 45.969.870 | 10.000.000 | | | 55.969.870 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 10.796.651 | | | | 10.796.651 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.291.911 | | | | 5.291.911 |
| 03 | Previsión y protección social | 111.200 | | | | 111.200 |
| TOTAL | | 16.199.762 | | | | 16.199.762 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 54 | 52 | 12 | 118 | 5.323.248 | 1.663.944 | 6.987.192 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 178.032 | | 178.032 |
| Profesional y Técnico | 30 | 19 | 9 | 58 | 2.753.304 | 970.332 | 3.723.636 |
| Personal Administrativo | 12 | 18 | | 30 | 1.002.000 | 265.764 | 1.267.764 |
| Personal Docente | 5 | 2 | | 7 | 622.128 | 222.228 | 844.356 |
| Personal de Investigación | 4 | 3 | | 7 | 355.656 | 188.016 | 543.672 |
| Obrero | 3 | 9 | 3 | 15 | 412.128 | 17.604 | 429.732 |
| Personal Contratado | 33 | 14 | | 47 | 5.762.868 | | 5.762.868 |
| Personal Docente | 33 | 14 | | 47 | 5.762.868 | | 5.762.868 |
| TOTAL | 87 | 66 | 12 | 165 | 11.086.116 | 1.663.944 | 12.750.060 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | 1 | 1 | 104.000 |
| Empleados | 1 | | 1 | 104.000 |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 104.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 36.123.119 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.022.751 |
| 4.03 | Servicios no personales | 17.130.551 |
| 4.04 | Activos reales | 11.814.436 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 121.200 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.957.575 |
| TOTAL | | 72.169.632 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 29.505.618 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 29.505.618 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 15.606.818 |
| Venta de otros bienes y servicios | 15.606.818 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 3.898.800 |
| Intereses | 3.898.800 |
| Intereses internos | 3.898.800 |
| Intereses por depósitos | 3.898.800 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.000.000 |
| De la República | 10.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 10.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 60.355.196 |
| GASTOS DE CONSUMO | 60.233.996 |
| Remuneraciones | 36.123.119 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.086.116 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 14.793.911 |
| Aportes patronales | 1.337.232 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.806.992 |
| Asistencia socioeconómica | 6.098.868 |
| Compra de bienes y servicios | 17.533.665 |
| Bienes de consumo | 4.022.751 |
| Servicios no personales | 13.510.914 |
| Impuestos indirectos | 3.619.637 |
| Depreciación y amortización | 2.957.575 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 121.200 |
| Al sector privado | 121.200 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 111.200 |
| Directas a personas | 111.200 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 111.200 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (30.849.578) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (27.892.003) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (27.892.003) |
| Desahorro en cuenta corriente | (30.849.578) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.957.575 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 11.814.436 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.814.436 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.814.436 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.500.004 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 8.314.432 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (39.706.439) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 39.706.439 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 39.706.439 |
| Disminución de otros activos financieros | 39.706.439 |
| Disminución de disponibilidades | 39.706.439 |
| Disminución de bancos | 39.706.439 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 39.706.439 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 39.706.439 |

A0416

**Fundación para los Servicios de Salud y
Previsión Social de la Contraloría General
de la República (SERSACON)**

FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SERSACON)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON), tiene un presupuesto de Bs. 40.000.000, cuyo financiamiento proviene de Transferencias de la República a través de la Contraloría General de la República.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON), se crea por disposición del Contralor General de la República según resolución N01-00-115 de fecha 23-03-2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.910 de fecha 31-03-2004, con el objeto de implementar los planes y ejecutar las actividades orientadas a garantizar la asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria del personal de la Contraloría General de la República y de su grupo familiar así como su respectivo financiamiento dentro de los límites y términos que se establezcan al efecto.

En este sentido, la Fundación orienta sus actividades hacia la organización de su personal, a fin de implementar la estructura con la cual poder cumplir su objetivo general, lo cual supone la realización de un cronograma de actividades de carácter operativo a ejecutarse durante todo el año.

2.- POLÍTICA DE GASTOS:

La Fundación se manejará bajo los más estrictos criterios de austeridad que permitan un funcionamiento óptimo, sin sacrificios en la calidad del servicio que pretende ofrecer.

3.- POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO:

En este sentido, la Fundación cuenta con dos (2) proyectos claramente diferenciados en cuanto a los objetivos que se pretenden cumplir y los recursos asignados para ello:

- Servicio Médico y Asistencia Social
- Previsión Social, Esparcimiento y Recreación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 40.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 40.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.000.000 |
| De la República | 40.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 40.000.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 37.395.800 |
| GASTOS DE CONSUMO | 37.395.800 |
| Remuneraciones | 6.379.200 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.177.560 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.078.440 |
| Aportes patronales | 79.900 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 483.300 |
| Asistencia socioeconómica | 560.000 |
| Compra de bienes y servicios | 31.008.700 |
| Bienes de consumo | 2.464.510 |
| Servicios no personales | 28.544.190 |
| Impuestos indirectos | 7.900 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.214.200 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.214.200 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.214.200 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.214.200 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 390.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 390.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 390.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 390.000 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 390.000 |
| TOTAL GASTOS | 40.000.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 | |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | | |
| 119095 | SERVICIO ASISTENCIAL SOCIAL | MÉDICO | Caso Atendido | | | 19.500 | | | 31.135.500 | | 31.135.500 |
| 119137 | PREVISIÓN ESPARCIMIENTO RECREACIÓN | SOCIAL, Y | Actividad | | | 80 | | | 8.864.500 | | 8.864.500 |
| TOTAL | | | | | | | | 40.000.000 | | | 40.000.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 16 | 14 | | 30 | 2.102.560 | 106.000 | 2.208.560 |
| Profesional y Técnico | 10 | 8 | | 18 | 1.102.560 | 106.000 | 1.208.560 |
| Personal Administrativo | 4 | 6 | | 10 | 700.000 | | 700.000 |
| Personal Médico | 2 | | | 2 | 300.000 | | 300.000 |
| Personal Contratado | 1 | 1 | | 2 | 38.000 | | 38.000 |
| Personal Administrativo | | 1 | | 1 | 38.000 | | 38.000 |
| TOTAL | 17 | 15 | | 32 | 2.140.560 | 106.000 | 2.246.560 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.379.200 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.464.510 |
| 4.03 | Servicios no personales | 28.552.090 |
| 4.04 | Activos reales | 2.214.200 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 390.000 |
| TOTAL | | 40.000.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 40.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 40.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.000.000 |
| De la República | 40.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 40.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 37.395.800 |
| GASTOS DE CONSUMO | 37.395.800 |
| Remuneraciones | 6.379.200 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.177.560 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.078.440 |
| Aportes patronales | 79.900 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 483.300 |
| Asistencia socioeconómica | 560.000 |
| Compra de bienes y servicios | 31.008.700 |
| Bienes de consumo | 2.464.510 |
| Servicios no personales | 28.544.190 |
| Impuestos indirectos | 7.900 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.604.200 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.604.200 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.604.200 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.604.200 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.214.200 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.214.200 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.214.200 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.214.200 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 390.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 390.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 390.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 390.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 390.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 390.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 390.000 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 390.000 |

03

Consejo Nacional Electoral

Consejo Nacional Electoral

A0248 Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral

A0248

**Fundación Instituto de Altos Estudios del
Poder Electoral**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER ELECTORAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, para el Ejercicio Fiscal del año 2013, a objeto de cumplir con su misión de formar (académica, institucional y comunitariamente) a las funcionarias y funcionarios electorales y ciudadanía en general, así como también investigar, documentar y publicar la materia electoral y de registro civil, presenta a continuación la política presupuestaria a implementar a través del Instituto, la cual se detalla a continuación:

- Diseñar ofertas académicas institucionales y comunitarias dirigidas a las funcionarias y funcionarios del Poder Electoral y a la ciudadanía en general, con una estructura de costos y tarifas solidarias expresadas en Unidades Tributarias y con algunas excepciones.
- Obtener Ingresos por edición y venta de libros, a través de ferias de libros y librerías públicas y privadas.
- Recibir ingresos por la venta de servicio de fotocopiado de libros y Gacetas Electorales en el Centro de Documentación e Información.
- Racionalizar los gastos de funcionamiento del Instituto a montos mínimos imprescindibles para brindar un servicio de formación especializada de óptima calidad.
- Actualizar la plataforma tecnológica propia, para promover la educación a distancia y así obtener un mayor alcance en la Formación Integral.
- Impartir estudios de alto nivel en materia electoral, registro civil y ciencias afines.
- Simplificar los procesos de edición y publicación de obras, buscando ahorros significativos en el producto final destinado a la venta.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.988.306 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.988.306 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.988.306 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.988.306 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.988.306 |
| De la República | 2.988.306 |
| TOTAL RECURSOS | 2.988.306 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.964.156 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.964.156 |
| Compra de bienes y servicios | 2.637.091 |
| Bienes de consumo | 284.127 |
| Servicios no personales | 2.352.964 |
| Impuestos indirectos | 327.065 |
| GASTOS DE CAPITAL | 24.150 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 24.150 |
| Formación bruta de capital fijo | 24.150 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 24.150 |
| TOTAL GASTOS | 2.988.306 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119423 | Consolidación de la Escuela del Pensamiento del Poder Electoral. | Participante | | | 33.160 | | 1.932.783 | | | 1.932.783 |
| TOTAL | | | | | | | 1.932.783 | | | 1.932.783 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 02 | Gestión administrativa | | 1.055.523 | | | 1.055.523 |
| TOTAL | | | 1.055.523 | | | 1.055.523 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 284.127 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.680.029 |
| 4.04 | Activos reales | 24.150 |
| TOTAL | | 2.988.306 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.988.306 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.988.306 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.988.306 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.988.306 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.988.306 |
| De la República | 2.988.306 |
| Recursos Ordinarios | 2.988.306 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.964.156 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.964.156 |
| Compra de bienes y servicios | 2.637.091 |
| Bienes de consumo | 284.127 |
| Servicios no personales | 2.352.964 |
| Impuestos indirectos | 327.065 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 24.150 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 24.150 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 24.150 |
| Ahorro en cuenta corriente | 24.150 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 24.150 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 24.150 |
| Formación bruta de capital fijo | 24.150 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 24.150 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

06

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores**

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

A0170

**Servicio Autónomo Instituto de Altos
Estudios Diplomáticos Pedro Gual**

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual tiene sus objetivos enmarcados en el Decreto de Creación N° 1.484 de fecha 28 de febrero de 1991, previendo a través de sus dos objetivos fundamentales de formación e investigación y relaciones interinstitucionales, atender para el ejercicio fiscal 2013, los cursos y las labores de documentación e investigación, requeridas para cubrir las necesidades que tiene el país, de preparar funcionarios que participen en forma eficiente y eficaz, en las relaciones diplomáticas.

Con la finalidad de apuntalar la gestión del Instituto, principalmente en lo que se refiere a intercambio interinstitucional, se ha programado para el año 2013, un número de convenios a suscribir y eventos a desarrollar con diversas academias diplomáticas y universidades, tanto del país como del exterior. Igualmente, tiene previsto implementar diversos cursos, con la participación de aproximadamente 1.687 funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y de otros organismos públicos de la administración central; asimismo, se desarrollarán proyectos de investigación que originaran 36 publicaciones en el año.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 9.000.748 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 9.000.748 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 100.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 100.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 100.000 |
| Otros ingresos de operación | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.800.748 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.800.748 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.800.748 |
| De la República | 8.800.748 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 100.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 100.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.305.375 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 3.305.375 |
| Disminución de otros activos financieros | 3.305.375 |
| Disminución de disponibilidades | 3.305.375 |
| Disminución de caja | 3.305.375 |
| TOTAL RECURSOS | 12.406.123 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 12.096.123 |
| GASTOS DE CONSUMO | 10.641.609 |
| Remuneraciones | 6.520.653 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.456.863 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.715.294 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 482.519 |
| Asistencia socioeconómica | 865.977 |
| Compra de bienes y servicios | 4.020.956 |
| Bienes de consumo | 1.084.425 |
| Servicios no personales | 2.936.531 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.454.514 |
| Al sector público | 1.454.514 |
| Donaciones corrientes al sector público | 1.454.514 |
| A la República | 1.454.514 |
| GASTOS DE CAPITAL | 160.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 160.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 160.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 160.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 150.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 150.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 150.000 |
| TOTAL GASTOS | 12.406.123 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119079 | Contribuir con la formación integral permanente y especializada en relaciones internacionales y política exterior para el personal que labora en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, organismos gubernamentales y colectivos organizados | Ciudadano Formado | 844 | 843 | 1.687 | 628.419 | 8.800.748 | | | 9.429.167 |
| TOTAL | | | | | | 628.419 | 8.800.748 | | | 9.429.167 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 80.000 | | | | 80.000 |
| 02 | Gestión Administrativa | 2.796.956 | | | 100.000 | 2.896.956 |
| TOTAL | | 2.876.956 | | | 100.000 | 2.976.956 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 94 | 49 | | 143 | 2.456.863 | | 2.456.863 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 80.000 | | 80.000 |
| Administrativo | 28 | 14 | | 42 | 1.546.863 | | 1.546.863 |
| Docente | 65 | 35 | | 100 | 830.000 | | 830.000 |
| TOTAL | 94 | 49 | | 143 | 2.456.863 | | 2.456.863 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.520.653 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.084.425 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.936.531 |
| 4.04 | Activos reales | 160.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.454.514 |
| 4.08 | Otros gastos | 100.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 150.000 |
| TOTAL | | 12.406.123 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 9.000.748 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 9.000.748 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 100.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 100.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 100.000 |
| Otros ingresos de operación | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.800.748 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.800.748 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.800.748 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores) | 8.800.748 |
| Recursos Ordinarios | 8.800.748 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 12.096.123 |
| GASTOS DE CONSUMO | 10.641.609 |
| Remuneraciones | 6.520.653 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.456.863 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.715.294 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 482.519 |
| Asistencia socioeconómica | 865.977 |
| Compra de bienes y servicios | 4.020.956 |
| Bienes de consumo | 1.084.425 |
| Servicios no personales | 2.936.531 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.454.514 |
| Al sector público | 1.454.514 |
| Donaciones corrientes al sector público | 1.454.514 |
| A la República | 1.454.514 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (3.095.375) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (2.995.375) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (2.995.375) |
| Desahorro en cuenta corriente | (3.095.375) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 160.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 160.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 160.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 160.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (3.155.375) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.305.375 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 3.305.375 |
| Disminución de otros activos financieros | 3.305.375 |
| Disminución de disponibilidades | 3.305.375 |
| Disminución de caja | 3.305.375 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 3.305.375 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 150.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 150.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 3.155.375 |

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

- A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)
- A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)
- A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)
- A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)
- A0066 Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional
- A0100 Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)
- A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para el Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)
- A0157 Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército (SABSE)
- A0192 Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)
- A0193 Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)
- A0194 Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)
- A0195 Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)
- A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
- A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)
- A1375 Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)

A0005

**Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas
Armadas (IACFA)**

INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS (IACFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La misión del Instituto es contribuir a una mayor identificación entre los profesionales de la Institución Armada, lo cual permite el incremento de la vida social de ellos y sus familiares, en consecuencia, el Círculo de las Fuerzas Armadas funcionará como centro de recepciones, de cultura intelectual y física, de esparcimiento o recreación y de alojamiento.

Su visión es ser una organización dotada de recursos humanos, materiales y financieros de alta calidad, para lograr la autogestión y el autofinanciamiento en un lapso de cinco (5) años, lo que permitirá proporcionar un óptimo servicio en las áreas de recreación y alojamiento a los socios, sus familiares y demás usuarios en un ambiente integrador con una sólida imagen y credibilidad, logrando con esto ubicarse entre los primeros clubes del país.

Su actividad principal es brindar a sus socios militares y civiles un excelente servicio en materia de recreación, alojamiento y bienestar.

Dentro del nuevo enfoque de desarrollo del país, la función del IACFA está enmarcada dentro del área estratégica "Suprema Felicidad Social", contemplada en el Primer Plan Socialista "Simón Bolívar" 2007-2013 y para alcanzar sus objetivos se establece el logro de un Proyecto Presupuestario específico: "Servicios de Relación Social Integral", el cual se complementará con tres (3) Acciones Centralizadas de apoyo, siguiendo las directrices emanadas de la Comisión Central de Planificación y del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

El aporte del Ejecutivo Nacional se utilizará para cubrir parcialmente el gasto de personal. El personal activo del IACFA está conformado por 1.021 trabajadores; de los cuales 804 son obreros y 217 son empleados; el personal pasivo asciende a 184.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 284.369.677 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 284.369.677 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 238.845.758 |
| Venta de otros bienes y servicios | 238.845.758 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 8.544.329 |
| Intereses | 239.344 |
| Intereses internos | 239.344 |
| Intereses por depósitos | 239.344 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 8.304.985 |
| Alquileres | 8.304.985 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 24.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 24.000.000 |
| De la República | 24.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 12.979.590 |
| Otros ingresos ordinarios | 12.979.590 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.677.943 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.677.943 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.677.943 |
| TOTAL RECURSOS | 287.047.620 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 233.192.646 |
| GASTOS DE CONSUMO | 222.446.217 |
| Remuneraciones | 105.502.296 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 52.459.399 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.347.360 |
| Aportes patronales | 5.197.392 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 11.150.948 |
| Asistencia socioeconómica | 14.347.197 |
| Compra de bienes y servicios | 106.848.015 |
| Bienes de consumo | 64.751.019 |
| Servicios no personales | 42.096.996 |
| Impuestos indirectos | 7.417.963 |
| Depreciación y amortización | 2.677.943 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.746.429 |
| Al sector privado | 5.657.306 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.657.306 |
| Directas a personas | 5.657.306 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.533.080 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.124.226 |
| Al sector público | 5.089.123 |
| Transferencias corrientes al sector público | 5.089.123 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 5.089.123 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 41.255.678 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 41.255.678 |
| Formación bruta de capital fijo | 40.214.779 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 15.123.009 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 25.091.770 |
| Bienes intangibles | 1.040.899 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 12.599.296 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 11.855.497 |
| Incremento de otros activos financieros | 11.855.497 |
| Incremento de disponibilidades | 11.855.497 |
| Incremento de caja | 11.855.497 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 743.799 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 743.799 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 743.799 |
| Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 743.799 |
| TOTAL GASTOS | 287.047.620 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118514 | Servicios de Relación Social Integral | Servicio Integrado | | | 1 | 213.493.990 | 24.000.000 | | | 237.493.990 |
| TOTAL | | | | | | 213.493.990 | 24.000.000 | | | 237.493.990 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 26.207.905 | | | | 26.207.905 |
| 02 | Gestión administrativa | 17.688.419 | | | | 17.688.419 |
| 03 | Previsión y protección social | 5.657.306 | | | | 5.657.306 |
| TOTAL | | 49.553.630 | | | | 49.553.630 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 493 | 497 | 27 | 1.017 | 29.754.016 | 5.334.106 | 35.088.122 |
| Profesional y Técnico | 103 | 15 | 16 | 134 | 4.993.851 | 775.121 | 5.768.972 |
| Personal Administrativo | 60 | 12 | 11 | 83 | 2.039.808 | 480.613 | 2.520.421 |
| Obrero | 330 | 470 | | 800 | 22.720.357 | 4.078.372 | 26.798.729 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | | | 4 | 4 | 165.375 | | 165.375 |
| Obrero | | | 4 | 4 | 165.375 | | 165.375 |
| TOTAL | 493 | 497 | 31 | 1.021 | 29.919.391 | 5.334.106 | 35.253.497 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 31 | 18 | 49 | 1.533.080 |
| Obreros | 23 | 14 | 37 | 1.136.374 |
| Empleados | 8 | 4 | 12 | 396.706 |
| Jubilados | 54 | 81 | 135 | 4.124.226 |
| Obreros | 24 | 57 | 81 | 2.464.518 |
| Empleados | 30 | 24 | 54 | 1.659.708 |
| TOTAL | 85 | 99 | 184 | 5.657.306 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 105.502.296 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 64.751.019 |
| 4.03 | Servicios no personales | 49.514.959 |
| 4.04 | Activos reales | 41.255.678 |
| 4.05 | Activos financieros | 11.855.497 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 10.746.429 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.677.943 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 743.799 |
| | TOTAL | 287.047.620 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 284.369.677 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 284.369.677 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 238.845.758 |
| Venta de otros bienes y servicios | 238.845.758 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 8.544.329 |
| Intereses | 239.344 |
| Intereses internos | 239.344 |
| Intereses por depósitos | 239.344 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 8.304.985 |
| Alquileres | 8.304.985 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 24.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 24.000.000 |
| De la República | 24.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 24.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 12.979.590 |
| Otros ingresos ordinarios | 12.979.590 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 233.192.646 |
| GASTOS DE CONSUMO | 222.446.217 |
| Remuneraciones | 105.502.296 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 52.459.399 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.347.360 |
| Aportes patronales | 5.197.392 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 11.150.948 |
| Asistencia socioeconómica | 14.347.197 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| Compra de bienes y servicios | 106.848.015 |
| Bienes de consumo | 64.751.019 |
| Servicios no personales | 42.096.996 |
| Impuestos indirectos | 7.417.963 |
| Depreciación y amortización | 2.677.943 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.746.429 |
| Al sector privado | 5.657.306 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.657.306 |
| Directas a personas | 5.657.306 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.533.080 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.124.226 |
| Al sector público | 5.089.123 |
| Transferencias corrientes al sector público | 5.089.123 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 5.089.123 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 51.177.031 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 53.854.974 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 53.854.974 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 51.177.031 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.677.943 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 41.255.678 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 41.255.678 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| Formación bruta de capital fijo | 40.214.779 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 15.123.009 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 25.091.770 |
| Bienes intangibles | 1.040.899 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 12.599.296 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 12.599.296 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 12.599.296 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 12.599.296 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 11.855.497 |
| Incremento de otros activos financieros | 11.855.497 |
| Incremento de disponibilidades | 11.855.497 |
| Incremento de caja | 11.855.497 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 743.799 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 743.799 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 743.799 |
| Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 743.799 |

A0044

**Instituto de Oficiales de las Fuerzas
Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)**

INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional en Situación de Retiro (IORFAN), como organismo encargado de: agrupar a todos los Oficiales que se encuentren o pasen a la situación de retiro o cesen en sus funciones, tiene a su cargo; estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir entre los miembros de la Institución Armada mediante todos los organismos del sector militar.

A este respecto, coordina y coopera elevándoles a la población afiliada y familiares, la gestión de sus necesidades de asistencia inmediata dentro del área de Bienestar y Seguridad Social, abarcando todo los medios de bienestar económico, social y cultural en acción conjunta, con las políticas, planes y proyectos, para el personal militar y familiares inmediatos, en concordancia a todo lo relativo a sus derechos cualquiera que fuera su tiempo de servicios prestados y contribuyendo de manera eficiente, con las demás dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han establecido la prestación de servicio de Bienestar y Seguridad Social, acorde a la calidad de vida a cada afiliado para satisfacer sus necesidades no previstas, proporcionando mayor felicidad a estos adultos y adultas mayores.

Se proyecta atender la cantidad de 2.826 casos de atención de bienestar económico, social y cultural de la población de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Situación de Retiro.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 13.012.998 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.012.998 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.139.924 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 2.139.924 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 373.074 |
| Intereses | 277.074 |
| Intereses internos | 277.074 |
| Intereses por préstamos | 99.332 |
| Intereses por depósitos | 177.742 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 96.000 |
| Alquileres | 96.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.500.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.500.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.500.000 |
| De la República | 10.500.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 61.518 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 61.518 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 61.518 |
| TOTAL RECURSOS | 13.074.516 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 12.820.385 |
| GASTOS DE CONSUMO | 11.510.325 |
| Remuneraciones | 9.790.092 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.062.689 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.994.180 |
| Aportes patronales | 446.581 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.047.984 |
| Asistencia socioeconómica | 2.238.658 |
| Compra de bienes y servicios | 1.658.715 |
| Bienes de consumo | 376.224 |
| Servicios no personales | 1.282.491 |
| Depreciación y amortización | 61.518 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.310.060 |
| Al sector privado | 1.310.060 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.310.060 |
| Directas a personas | 710.060 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 336.802 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 373.258 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 600.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 51.265 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 51.265 |
| Formación bruta de capital fijo | 51.265 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 51.265 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 202.866 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 202.866 |
| Incremento de otros activos financieros | 202.866 |
| Incremento de disponibilidades | 1.500 |
| Incremento de bancos | 1.500 |
| Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo | 201.366 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 201.366 |
| TOTAL GASTOS | 13.074.516 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118382 | Apoyo al Bienestar Social de los Oficiales de la FANB en Situación de Retiro | Caso Atendido | | | 2.826 | 1.247.392 | | | | 1.247.392 |
| TOTAL | | | | | | 1.247.392 | | | | 1.247.392 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 198.310 | 9.789.940 | | | 9.988.250 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.128.814 | | | | 1.128.814 |
| 03 | Previsión y protección social | | 710.060 | | | 710.060 |
| TOTAL | | 1.327.124 | 10.500.000 | | | 11.827.124 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 31 | 46 | | 77 | 1.854.128 | 245.726 | 2.099.854 |
| Directivo | | 33 | | 33 | 720.640 | | 720.640 |
| Profesional y Técnico | 9 | 1 | | 10 | 284.285 | 93.058 | 377.343 |
| Personal Administrativo | 14 | | | 14 | 344.908 | 80.557 | 425.465 |
| Obrero | 8 | 12 | | 20 | 504.295 | 72.111 | 576.406 |
| TOTAL | 31 | 46 | | 77 | 1.854.128 | 245.726 | 2.099.854 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 3 | 3 | 6 | 336.802 |
| Obreros | 1 | 3 | 4 | 253.786 |
| Empleados | 2 | | 2 | 83.016 |
| Jubilados | 4 | 3 | 7 | 373.257 |
| Obreros | 1 | 1 | 2 | 104.463 |
| Empleados | 3 | 2 | 5 | 268.794 |
| TOTAL | 7 | 6 | 13 | 710.059 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 9.790.092 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 376.224 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.282.491 |
| 4.04 | Activos reales | 51.265 |
| 4.05 | Activos financieros | 201.366 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.310.060 |
| 4.08 | Otros gastos | 61.518 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.500 |
| TOTAL | | 13.074.516 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 13.012.998 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.012.998 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.139.924 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 2.139.924 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 373.074 |
| Intereses | 277.074 |
| Intereses internos | 277.074 |
| Intereses por préstamos | 99.332 |
| Intereses por depósitos | 177.742 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 96.000 |
| Alquileres | 96.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.500.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.500.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.500.000 |
| De la República | 10.500.000 |
| Recursos Ordinarios | 10.500.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 12.820.385 |
| GASTOS DE CONSUMO | 11.510.325 |
| Remuneraciones | 9.790.092 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.062.689 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.994.180 |
| Aportes patronales | 446.581 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.047.984 |
| Asistencia socioeconómica | 2.238.658 |
| Compra de bienes y servicios | 1.658.715 |
| Bienes de consumo | 376.224 |
| Servicios no personales | 1.282.491 |
| Depreciación y amortización | 61.518 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.310.060 |
| Al sector privado | 1.310.060 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.310.060 |
| Directas a personas | 710.060 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 336.802 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 373.258 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 600.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 192.613 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 254.131 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 254.131 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 192.613 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 61.518 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 51.265 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 51.265 |
| Formación bruta de capital fijo | 51.265 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 51.265 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 202.866 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 202.866 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 202.866 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 202.866 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 202.866 |
| Incremento de otros activos financieros | 202.866 |
| Incremento de disponibilidades | 1.500 |
| Incremento de bancos | 1.500 |
| Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo | 201.366 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 201.366 |

A0050

**Instituto de Previsión Social de las Fuerzas
Armadas Nacionales (IPSFA)**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, como organismo encargado de prestar y garantizar el bienestar social de los afiliados y familiares inmediatos, fundamenta su política presupuestaria y financiera en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada.

Se estima para el ejercicio fiscal 2013 convertir al IPSFA en un Instituto de Identidad Socialista en pro del interés social del personal militar y sus familiares, por lo tanto la formulación de los diversos proyectos se enmarcan en promover la satisfacción equitativa de las necesidades sociales y distribución de los beneficios que ofrece el Instituto para contribuir con la calidad de vida de cada afiliado acorde con lo establecido en el marco constitucional

Para el logro y consolidación de los objetivos plasmados en el plan operativo anual, el Instituto para el ejercicio fiscal 2013 consideró la consecución de dieciocho (18) proyectos, enmarcados en proyectos contemplados dentro de la Ley de Seguridad Social destinados a administración de los recursos financieros de los Fondos de Pensiones, Prestaciones a cargo del Estado y Cuidado Integral de la Salud; proyectos desarrollados para la prestación de bienes, servicios, apoyo financiero a través de préstamos hipotecarios, de consumo y adquisición de vehículos; Desarrollo del Plan construcción de panaderías Venezuela a nivel nacional a fin de incorporar las relaciones sociales de producción, basadas en formas de propiedad social, así como el Desarrollo Urbanístico Sector Campo Alegre de Maracay, que contempla la construcción de doscientas cincuenta y seis (256) viviendas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 4.301.927.894 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.301.927.894 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 591.591.825 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 591.591.825 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 192.962.912 |
| Venta de otros bienes y servicios | 192.962.912 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 448.731.512 |
| Intereses | 166.232.050 |
| Intereses internos | 166.232.050 |
| Intereses por préstamos | 101.745.991 |
| Intereses por títulos-valores | 5.590 |
| Intereses por depósitos | 64.480.469 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 282.499.462 |
| Alquileres | 282.499.462 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.999.136.079 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.999.136.079 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.999.136.079 |
| De la República | 2.999.136.079 |
| OTROS INGRESOS | 69.505.566 |
| Otros ingresos ordinarios | 69.505.566 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 371.568.168 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 6.935.128 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.935.128 |

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 364.633.040 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 66.565.325 |
| Al sector privado | 66.565.325 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 298.067.715 |
| Al sector privado | 298.067.715 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 340.705.106 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 179.757.661 |
| Disminución de otros activos financieros | 179.757.661 |
| Disminución de disponibilidades | 113.472.052 |
| Disminución de bancos | 113.472.052 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 37.449.755 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 37.449.755 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 28.835.854 |
| Disminución de anticipos a proveedores | 28.835.854 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 160.947.445 |
| Incremento de otros pasivos | 160.947.445 |
| Incremento de fondos de terceros | 160.947.445 |
| Incremento de otros fondos de terceros | 160.947.445 |
| TOTAL RECURSOS | 5.014.201.168 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.011.946.071 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.858.753.111 |
| Remuneraciones | 223.121.827 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 83.270.089 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 46.050.123 |
| Aportes patronales | 9.537.924 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 21.808.438 |
| Asistencia socioeconómica | 61.410.053 |
| Otros gastos de personal | 1.045.200 |
| Compra de bienes y servicios | 1.574.100.285 |
| Bienes de consumo | 277.037.767 |
| Servicios no personales | 1.297.062.518 |
| Impuestos indirectos | 63.103.839 |
| Depreciación y amortización | 6.935.128 |
| Variación de existencias | -8.507.968 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.998.246.943 |
| Al sector privado | 1.925.868.805 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.901.372.180 |
| Directas a personas | 1.901.372.180 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.241.703.171 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 13.379.419 |
| Otras transferencias directas a personas | 646.289.590 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 24.496.625 |
| Donaciones a personas | 24.496.625 |
| Al sector público | 72.378.138 |
| Transferencias corrientes al sector público | 58.605.501 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 58.605.501 |
| Donaciones corrientes al sector público | 13.772.637 |
| A la República | 13.772.637 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 154.946.017 |
| Otros gastos corrientes | 154.946.017 |
| Bienes y servicios para la venta | 85.667.517 |
| Otras pérdidas | 69.278.500 |
| GASTOS DE CAPITAL | 705.686.789 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 243.521.189 |
| Formación bruta de capital fijo | 234.265.021 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 42.981.207 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 191.283.814 |
| Incremento de existencias | 8.507.968 |
| De materias primas y materiales y suministros | 8.507.968 |
| Bienes intangibles | 748.200 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 462.165.600 |
| Concesión de préstamos a corto plazo | 75.420.000 |
| Al sector privado | 75.420.000 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 386.745.600 |
| Al sector privado | 386.745.600 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 296.568.308 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 257.503.501 |
| Incremento de otros activos financieros | 257.503.501 |
| Incremento de disponibilidades | 215.152.826 |
| Incremento de inversiones temporales | 215.152.826 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 42.350.675 |
| Incremento de activos diferidos a corto plazo | 42.350.675 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 39.064.807 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 39.064.807 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 39.064.807 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 39.064.807 |
| TOTAL GASTOS | 5.014.201.168 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 113702 | II Etapa del Desarrollo Urbanístico Sector Campo Alegre de Maracay | 01-01-2013 | 31-12-2014 | | 80.298.211 | 69.651.763 | | 149.949.974 |
| TOTAL | | | | | 80.298.211 | 69.651.763 | | 149.949.974 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|--|--------------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 113702 | II Etapa del Desarrollo Urbanístico Sector Campo Alegre de Maracay | Vivienda | | | 256 | 80.298.211 | | | | 80.298.211 |
| 117080 | Administración de los recursos del fondo de pensiones del personal militar de la FANB | Actividad Administrativa | | | 536.556 | 299.635.410 | 1.236.504.062 | | | 1.536.139.472 |
| 117136 | Administración de los recursos del fondo de prestaciones a cargo del estado | Caso | | | 32.080 | 5.010.103 | 511.770.454 | | | 516.780.557 |
| 117148 | Administración de los recursos del fondo de cuidado integral de la salud del personal militar de la FANB y familiares inmediatos | Persona Atendida | | | 843.909 | 393.216.217 | 1.156.954.236 | | | 1.550.170.453 |
| 117167 | Administración del sistema integral de seguridad social | Persona Atendida | | | 1.412.545 | 23.996.395 | 40.954.556 | | | 64.950.951 |
| 117642 | Sistema de cartera de Crédito | Caso | | | 189.800 | 384.966.925 | | 160.947.445 | | 545.914.370 |
| 117799 | Sistema integrado de comercialización | Actividad Realizada | | | 4.661 | 246.986.582 | | | | 246.986.582 |
| 118687 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA Maracaibo | Metro Cuadrado | | | 896 | 8.751.822 | | | | 8.751.822 |
| 118688 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA Barquisimeto | Metro Cuadrado | | | 896 | 8.751.823 | | | | 8.751.823 |
| 118796 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA Ciudad Bolívar | Metro Cuadrado | | | 896 | 8.751.823 | | | | 8.751.823 |
| 118805 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA Barinas | Metro Cuadrado | | | 896 | 8.751.823 | | | | 8.751.823 |
| 118834 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA Puerto Cabello | Metro Cuadrado | | | 896 | 9.892.856 | | | | 9.892.856 |
| 118854 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA San Fernando de Apure | Metro Cuadrado | | | 896 | 10.057.200 | | | | 10.057.200 |
| 118861 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA Guarico | Metro Cuadrado | | | 896 | 9.894.570 | | | | 9.894.570 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118863 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA Falcón | Metro Cuadrado | | | 896 | 9.892.856 | | | | 9.892.856 |
| 118877 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA Margarita | Metro Cuadrado | | | 896 | 11.321.999 | | | | 11.321.999 |
| 118879 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA Mérida | Metro Cuadrado | | | 896 | 9.892.856 | | | | 9.892.856 |
| 118896 | Construcción Panadería Venezuela IPSFA San Cristóbal | Metro Cuadrado | | | 896 | 9.892.856 | | | | 9.892.856 |
| TOTAL | | | | | | 1.539.962.327 | 2.946.183.308 | | 160.947.445 | 4.647.093.080 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 67.520.300 | 52.952.771 | | | 120.473.071 |
| 02 | Gestión administrativa | 228.056.489 | | | | 228.056.489 |
| 03 | Previsión y protección social | 18.578.528 | | | | 18.578.528 |
| TOTAL | | 314.155.317 | 52.952.771 | | | 367.108.088 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 633 | 344 | 326 | 1.303 | 34.344.460 | 12.153.858 | 46.498.318 |
| Profesional y Técnico | 244 | 58 | 128 | 430 | 12.280.420 | 4.234.297 | 16.514.717 |
| Personal Administrativo | 254 | 45 | 138 | 437 | 10.713.551 | 3.908.582 | 14.622.133 |
| Personal Médico | 1 | 2 | 3 | 6 | 238.164 | | 238.164 |
| Obrero | 134 | 239 | 57 | 430 | 11.112.325 | 4.010.979 | 15.123.304 |
| Personal Contratado | 110 | 116 | | 226 | 9.352.115 | | 9.352.115 |
| Profesional y Técnico | 72 | 48 | | 120 | 6.480.000 | | 6.480.000 |
| Personal Administrativo | 20 | 10 | | 30 | 742.302 | | 742.302 |
| Obrero | 18 | 58 | | 76 | 2.129.813 | | 2.129.813 |
| TOTAL | 743 | 460 | 326 | 1.529 | 43.696.575 | 12.153.858 | 55.850.433 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 5.063 | 39.798 | 44.861 | 1.241.703.171 |
| Obreros | 39 | 24 | 63 | 2.425.616 |
| Empleados | 55 | 30 | 85 | 2.773.493 |
| Militares | 4.969 | 39.744 | 44.713 | 1.236.504.062 |
| Jubilados | 219 | 113 | 332 | 13.379.419 |
| Obreros | 129 | 48 | 177 | 7.094.592 |
| Empleados | 90 | 65 | 155 | 6.284.827 |
| TOTAL | 5.282 | 39.911 | 45.193 | 1.255.082.590 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 223.121.827 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 362.705.284 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.360.166.357 |
| 4.04 | Activos reales | 235.013.221 |
| 4.05 | Activos financieros | 719.669.101 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.998.246.943 |
| 4.08 | Otros gastos | 76.213.628 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 39.064.807 |
| | TOTAL | 5.014.201.168 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 4.301.927.894 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.301.927.894 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 591.591.825 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 591.591.825 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 591.591.825 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 192.962.912 |
| Venta de otros bienes y servicios | 192.962.912 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 448.731.512 |
| Intereses | 166.232.050 |
| Intereses internos | 166.232.050 |
| Intereses por préstamos | 101.745.991 |
| Intereses por títulos-valores | 5.590 |
| Intereses por depósitos | 64.480.469 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 282.499.462 |
| Alquileres | 282.499.462 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.999.136.079 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.999.136.079 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.999.136.079 |
| De la República | 2.999.136.079 |
| Recursos Ordinarios | 2.199.136.079 |
| Gestión Fiscal | 800.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 69.505.566 |
| Otros ingresos ordinarios | 69.505.566 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.011.946.071 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.858.753.111 |
| Remuneraciones | 223.121.827 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 83.270.089 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 46.050.123 |
| Aportes patronales | 9.537.924 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 21.808.438 |
| Asistencia socioeconómica | 61.410.053 |
| Otros gastos de personal | 1.045.200 |
| Compra de bienes y servicios | 1.574.100.285 |
| Bienes de consumo | 277.037.767 |
| Servicios no personales | 1.297.062.518 |
| Impuestos indirectos | 63.103.839 |
| Depreciación y amortización | 6.935.128 |
| Variación de existencias | (8.507.968) |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.998.246.943 |
| Al sector privado | 1.925.868.805 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.901.372.180 |
| Directas a personas | 1.901.372.180 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.241.703.171 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 13.379.419 |
| Otras transferencias directas a personas | 646.289.590 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 24.496.625 |
| Donaciones a personas | 24.496.625 |
| Al sector público | 72.378.138 |
| Transferencias corrientes al sector público | 58.605.501 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 58.605.501 |
| Donaciones corrientes al sector público | 13.772.637 |
| A la República | 13.772.637 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 154.946.017 |
| Otros gastos corrientes | 154.946.017 |
| Bienes y servicios para la venta | 85.667.517 |
| Otras pérdidas | 69.278.500 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 289.981.823 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 661.549.991 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 296.916.951 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 289.981.823 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.935.128 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 364.633.040 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 66.565.325 |
| Al sector privado | 66.565.325 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 298.067.715 |
| Al sector privado | 298.067.715 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 705.686.789 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 243.521.189 |
| Formación bruta de capital fijo | 234.265.021 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 42.981.207 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 191.283.814 |
| Incremento de existencias | 8.507.968 |
| De materias primas y materiales y suministros | 8.507.968 |
| Bienes intangibles | 748.200 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 462.165.600 |
| Concesión de préstamos a corto plazo | 75.420.000 |
| Al sector privado | 75.420.000 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 386.745.600 |
| Al sector privado | 386.745.600 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (44.136.798) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 340.705.106 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 179.757.661 |
| Disminución de otros activos financieros | 179.757.661 |
| Disminución de disponibilidades | 113.472.052 |
| Disminución de bancos | 113.472.052 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 37.449.755 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 37.449.755 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 28.835.854 |
| Disminución de anticipos a proveedores | 28.835.854 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 160.947.445 |
| Incremento de otros pasivos | 160.947.445 |
| Incremento de fondos de terceros | 160.947.445 |
| Incremento de otros fondos de terceros | 160.947.445 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 340.705.106 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 257.503.501 |
| Incremento de otros activos financieros | 257.503.501 |
| Incremento de disponibilidades | 215.152.826 |
| Incremento de inversiones temporales | 215.152.826 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 42.350.675 |
| Incremento de activos diferidos a corto plazo | 42.350.675 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 39.064.807 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 39.064.807 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 39.064.807 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 39.064.807 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 44.136.798 |

A0065

**Oficina Coordinadora de la Prestación de
los Servicios Educativos del Ministerio de
la Defensa (OCPSE)**

OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (OCPSE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa tiene bajo su responsabilidad centros educativos que no cuentan con recursos propios ni aportes institucionales para sufragar los gastos por estos conceptos; instituciones en las cuales los representantes efectúan un aporte económico para sufragar los costos de alimentación de los hijos del personal civil y militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, correspondiéndole al MPPD sufragar costo de mantenimiento y alimentación, por tener bajo su dependencia a más de mil (1000) trabajadores, esta en la obligación de tener Centros Educativos y Centros de Educación Inicial con sala de lactancia .

Así mismo, los centros de educación inicial que cuente con una sala de lactancia, deberán garantizar la atención y formación adecuada a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras desde los tres meses hasta la edad de seis años. Dicho centro de educación inicial contará con el personal idóneo y especializado.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.800.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.800.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.800.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.800.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.800.000 |
| De la República | 1.800.000 |
| TOTAL RECURSOS | 1.800.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|------------------------------|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.800.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.800.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.800.000 |
| Bienes de consumo | 1.662.100 |
| Servicios no personales | 137.900 |
| TOTAL GASTOS | 1.800.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118680 | Servicio de administración de fondos para los centros educativos | Beneficiario | 90 | 200 | 240 | | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| TOTAL | | | | | | | 1.800.000 | | | 1.800.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.662.100 |
| 4.03 | Servicios no personales | 137.900 |
| TOTAL | | 1.800.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.800.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.800.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.800.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.800.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.800.000 |
| De la República | 1.800.000 |
| Recursos Ordinarios | 1.800.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.800.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.800.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.800.000 |
| Bienes de consumo | 1.662.100 |
| Servicios no personales | 137.900 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO | 0 |

A0066

**Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza
Armada Nacional**

SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional, (SASFAN), será financiado exclusivamente con los fondos generados por los hospitales militares y dependencias sanitarias adscritas a la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional, obtenidos por el canon de arrendamiento de los locales comerciales, exámenes físicos y psiquiátricos, tramitación del porte de armas u otros servicios médicos que funcionen dentro de las instalaciones de los centros médicos hospitalarios.

De igual forma, con los recursos provenientes del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA), por concepto del Cuidado Integral de Salud (6,5 por ciento), que serán dirigidos a la adquisición de productos farmacéuticos, materiales médicos quirúrgicos y adquisición y reparaciones de equipos médicos quirúrgicos, en beneficio de la Red de Salud adscrita a la Dirección General de Salud.

El SASFAN garantizará que los ingresos generados, sean reintegrados equitativamente a los centros adscritos dependientes de la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional, con acciones tendentes a mejorar la prestación de los servicios y asistencia médica a través de su presupuesto, en pro del sector salud del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Los gastos realizados por el Servicio Autónomo, se efectuarán de acuerdo a las necesidades prioritarias que planteen los hospitales y dependencias adscritas, relacionadas con el apoyo de materiales y equipos médicos quirúrgicos requeridos para el adecuado funcionamiento de la Red de Salud de la Fuerza Armada Nacional, cancelar en centros médicos privados, exámenes de laboratorio, RX, estudios especiales a pacientes hospitalizados (personal militar, afiliado y civil).

Así mismo, contribuirá con aquellos pacientes que requieran material médico quirúrgico, prótesis, material ortopédico, así como exámenes especializados. Paralelamente, apoya el mejoramiento de la capacidad de las instalaciones de infraestructura hospitalaria militar.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 54.554.708 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 54.554.708 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.324.926 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.324.926 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 393.750 |
| Intereses | 393.750 |
| Intereses internos | 393.750 |
| Intereses por depósitos | 393.750 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51.836.032 |
| Transferencias corrientes del sector público | 51.836.032 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 51.836.032 |
| De las instituciones de protección social | 51.836.032 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 105.600 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 105.600 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 105.600 |
| TOTAL RECURSOS | 54.660.308 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 54.374.708 |
| GASTOS DE CONSUMO | 26.033.929 |
| Remuneraciones | 265.353 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 66.885 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.320 |
| Aportes patronales | 6.390 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.238 |
| Asistencia socioeconómica | 154.520 |
| Compra de bienes y servicios | 20.098.327 |
| Bienes de consumo | 5.666.848 |
| Servicios no personales | 14.431.479 |
| Impuestos indirectos | 5.564.649 |
| Depreciación y amortización | 105.600 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 28.340.779 |
| Al sector público | 28.340.779 |
| Transferencias corrientes al sector público | 20.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 14.000 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 6.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 28.320.779 |
| A la República | 28.320.779 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 285.600 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 285.600 |
| Incremento de otros activos financieros | 285.600 |
| Incremento de disponibilidades | 285.600 |
| Incremento de bancos | 285.600 |
| TOTAL GASTOS | 54.660.308 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118344 | Administración de los fondos provenientes de la Red Hospitalaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana | Centro Fortalecido | | | 22 | 1.669.677 | | | 51.836.032 | 53.505.709 |
| TOTAL | | | | | | 1.669.677 | | | 51.836.032 | 53.505.709 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 266.023 | | | | 266.023 |
| 02 | Gestión administrativa | 888.576 | | | | 888.576 |
| TOTAL | | 1.154.599 | | | | 1.154.599 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|-------------------------|--------------|---|---|-------|------------------|----------------|--------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | | 2 | | 2 | 49.140 | | 49.140 |
| Personal Administrativo | | 2 | | 2 | 49.140 | | 49.140 |
| TOTAL | | 2 | | 2 | 49.140 | | 49.140 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 265.353 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.666.848 |
| 4.03 | Servicios no personales | 19.996.128 |
| 4.05 | Activos financieros | 285.600 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 28.340.779 |
| 4.08 | Otros gastos | 105.600 |
| | TOTAL | 54.660.308 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 54.554.708 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 54.554.708 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.324.926 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.324.926 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 393.750 |
| Intereses | 393.750 |
| Intereses internos | 393.750 |
| Intereses por depósitos | 393.750 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51.836.032 |
| Transferencias corrientes del sector público | 51.836.032 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 51.836.032 |
| De las instituciones de protección social | 51.836.032 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 54.374.708 |
| GASTOS DE CONSUMO | 26.033.929 |
| Remuneraciones | 265.353 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 66.885 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.320 |
| Aportes patronales | 6.390 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.238 |
| Asistencia socioeconómica | 154.520 |
| Compra de bienes y servicios | 20.098.327 |
| Bienes de consumo | 5.666.848 |
| Servicios no personales | 14.431.479 |
| Impuestos indirectos | 5.564.649 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Depreciación y amortización | 105.600 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 28.340.779 |
| Al sector público | 28.340.779 |
| Transferencias corrientes al sector público | 20.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 14.000 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 6.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 28.320.779 |
| A la República | 28.320.779 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 180.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 285.600 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 285.600 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 180.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 105.600 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 285.600 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 285.600 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 285.600 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 285.600 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 285.600 |
| Incremento de otros activos financieros | 285.600 |
| Incremento de disponibilidades | 285.600 |
| Incremento de bancos | 285.600 |

A0100

**Unidad Naval Coordinadora de los
Servicios de Carenado, Reparaciones de
Casco, Reparaciones y Mantenimiento de
Equipos y Sistemas de los Buques
(UCOCAR)**

UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES (UCOCAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Cumpliendo con las directrices emanadas de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, así como con los criterios concebidos por la Comisión Central de Planificación y las condiciones establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Servicio Desconcentrado para el ejercicio económico financiero 2013 continuará con su misión de desarrollar integralmente las reparaciones y construcciones navales, con trabajos de mantenimiento de carenado y reparaciones de casco en cualquiera de las modalidades (varaderos, dique y/o a flote), y en cada una de las actividades de la industria naval que le competan.

Prevé realizar mantenimiento a ciento dos (102) embarcaciones, de las cuales veintidos (22) pertenecen a la Armada Bolivariana y ochenta (80) a otros componentes, tanto del sector público como privado, para lo cual, en el primer caso, recibirá una transferencia de recursos por parte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y en el segundo, cobrará por los servicios prestados a Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) y otros entes públicos y/o privados, conforme al proyecto de alianza estratégica con la referida empresa del Estado, con el apoyo de los equipos y personal calificado prestados por Astilleros y Varadero Sucre, C.A. (ASTIVASCA) de acuerdo al proyecto de alianza estratégica con la misma, así mismo se prevé la prestación de servicios a otros entes públicos y privados que permitan el cumplimiento de las metas trazadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 299.060.800 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 299.060.800 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 253.940.800 |
| Venta de otros bienes y servicios | 253.940.800 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 120.000 |
| Intereses | 120.000 |
| Intereses internos | 120.000 |
| Intereses por depósitos | 120.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 45.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 45.000.000 |
| De la República | 45.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.652.853 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.652.853 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.652.853 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 18.743.036 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 18.743.036 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 17.297.397 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 17.297.397 |
| Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 31.400 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 11.305 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 11.305 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 17.254.692 |
| Incremento de otros pasivos | 1.445.639 |
| Incremento de fondos de terceros | 56.550 |
| Incremento de depósitos recibidos en garantía | 56.550 |
| Incremento de otros pasivos a corto plazo | 1.389.089 |
| TOTAL RECURSOS | 319.456.689 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 294.819.321 |
| GASTOS DE CONSUMO | 293.405.493 |
| Remuneraciones | 22.316.440 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.285.800 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.335.400 |
| Aportes patronales | 893.240 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.792.000 |
| Asistencia socioeconómica | 2.690.000 |
| Otros gastos de personal | 320.000 |
| Compra de bienes y servicios | 252.433.200 |
| Bienes de consumo | 81.405.200 |
| Servicios no personales | 171.028.000 |
| Impuestos indirectos | 17.003.000 |
| Depreciación y amortización | 1.652.853 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.413.828 |
| Al sector público | 1.413.828 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.413.828 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.413.828 |
| GASTOS DE CAPITAL | 10.000.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 10.000.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.950.000 |
| Edificios e instalaciones | 1.600.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.350.000 |
| Bienes intangibles | 50.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 14.637.368 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 14.262.368 |
| Incremento de otros activos financieros | 14.262.368 |
| Incremento de disponibilidades | 1.582.978 |
| Incremento de caja | 1.582.978 |
| Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo | 10.839.825 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 10.839.825 |
| Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo | 150.000 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 1.689.565 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 375.000 |
| Disminución de otros pasivos | 375.000 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 375.000 |
| Disminución de provisiones | 375.000 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 375.000 |
| TOTAL GASTOS | 319.456.689 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117182 | Sistema de Gestión Comercial Dirigido a Entes Públicos y/o Privados, Nacionales o Extranjeros | Buque | | | 80 | 205.752.640 | | | | 205.752.640 |
| 117209 | Plan Varada de la Armada | Buque | | | 22 | | 45.000.000 | | | 45.000.000 |
| TOTAL | | | | | | 205.752.640 | 45.000.000 | | | 250.752.640 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 6.000.000 | | | | 6.000.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 62.704.049 | | | | 62.704.049 |
| TOTAL | | 68.704.049 | | | | 68.704.049 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 16 | 30 | | 46 | 2.746.800 | 281.200 | 3.028.000 |
| Personal Administrativo | 15 | 1 | | 16 | 840.000 | 53.200 | 893.200 |
| Obrero | 1 | 29 | | 30 | 1.906.800 | 228.000 | 2.134.800 |
| Personal Contratado | 15 | 99 | | 114 | 3.008.600 | | 3.008.600 |
| Profesional y Técnico | 15 | | | 15 | 443.700 | | 443.700 |
| Obrero | | 99 | | 99 | 2.564.900 | | 2.564.900 |
| TOTAL | 31 | 129 | | 160 | 5.755.400 | 281.200 | 6.036.600 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 22.316.440 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 81.405.200 |
| 4.03 | Servicios no personales | 188.031.000 |
| 4.04 | Activos reales | 10.000.000 |
| 4.05 | Activos financieros | 14.262.368 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.413.828 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.652.853 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 375.000 |
| | TOTAL | 319.456.689 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 299.060.800 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 299.060.800 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 253.940.800 |
| Venta de otros bienes y servicios | 253.940.800 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 120.000 |
| Intereses | 120.000 |
| Intereses internos | 120.000 |
| Intereses por depósitos | 120.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 45.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 45.000.000 |
| De la República | 45.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 45.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 294.819.321 |
| GASTOS DE CONSUMO | 293.405.493 |
| Remuneraciones | 22.316.440 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.285.800 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.335.400 |
| Aportes patronales | 893.240 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.792.000 |
| Asistencia socioeconómica | 2.690.000 |
| Otros gastos de personal | 320.000 |
| Compra de bienes y servicios | 252.433.200 |
| Bienes de consumo | 81.405.200 |
| Servicios no personales | 171.028.000 |
| Impuestos indirectos | 17.003.000 |
| Depreciación y amortización | 1.652.853 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.413.828 |
| Al sector público | 1.413.828 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.413.828 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.413.828 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 4.241.479 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 5.894.332 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.894.332 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 4.241.479 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.652.853 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 10.000.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 10.000.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.950.000 |
| Edificios e instalaciones | 1.600.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.350.000 |
| Bienes intangibles | 50.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (4.105.668) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 18.743.036 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 18.743.036 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 17.297.397 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 17.297.397 |
| Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 31.400 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 11.305 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 11.305 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 17.254.692 |
| Incremento de otros pasivos | 1.445.639 |
| Incremento de fondos de terceros | 56.550 |
| Incremento de depósitos recibidos en garantía | 56.550 |
| Incremento de otros pasivos a corto plazo | 1.389.089 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 18.743.036 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 14.262.368 |
| Incremento de otros activos financieros | 14.262.368 |
| Incremento de disponibilidades | 1.582.978 |
| Incremento de caja | 1.582.978 |
| Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo | 10.839.825 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 10.839.825 |
| Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo | 150.000 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 1.689.565 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 375.000 |
| Disminución de otros pasivos | 375.000 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 375.000 |
| Disminución de provisiones | 375.000 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 375.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 4.105.668 |

A0126

**Fondo Autónomo de Inversiones y
Previsión Socio-económica para el
Personal de Empleados y Obreros de las
Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)**

FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES (FONDOEFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para el Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), continuará con el cumplimiento de lo establecido en su objeto de creación, el cual consiste en brindar bienestar social al personal de empleados y obreros que laboran para la Fuerza Armada Bolivariana y sus familiares inmediatos; así como, proseguir con las actividades de administrar las inversiones y colocaciones, que permita la obtención de los recursos necesarios para el logro de sus objetivos.

Las áreas de atención se dirigen primordialmente hacia la salud física y mental, vivienda, cultura, educación, recreación, ahorro, créditos y otros aspectos que se orienten al mejoramiento del nivel de vida.

En cuanto a los gastos, estos se dirigen principalmente hacia la búsqueda de una mayor cobertura de los servicios de bienestar social; así mismo, se estima racionalizar las erogaciones para la operatividad, sin renunciar a los niveles de eficiencia en la atención a sus afiliados.

En tal sentido, el ente prevé brindar los siguientes servicios:

- Ayudas: correspondiente a hospitalización, tratamientos médicos varios, lentes, consultas médicas, consultas de odontología, ortopedia, medicina preventiva, radiología, recreación, ayudas socio-económicas y otras.
- Jardín de Infancia: Para los hijos de los trabajadores en edad pre-escolar (de 2 1/2 a 6 años), los cuales recibirán atención pedagógica y odontológica, psicológica, servicio de comedor y recreación.
- Centro odontológico: para atender a empleados y obreros de la FANB y sus familiares.
- Sistema de Ahorro (SALVA): dirigido a otorgar préstamos a corto plazo y largo plazo con la finalidad de cubrir los requerimientos de los afiliados para solucionar problemas inmediatos dentro del ámbito socio-económico.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 12.875.631 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 12.875.631 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.457.071 |
| Venta de otros bienes y servicios | 4.457.071 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 1.918.560 |
| Intereses | 1.918.560 |
| Intereses internos | 1.918.560 |
| Intereses por préstamos | 1.594.560 |
| Intereses por depósitos | 324.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.500.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 6.500.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.500.000 |
| De la República | 6.500.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 330.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 330.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 330.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 6.656.945 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 6.656.945 |
| Disminución de otros activos financieros | 6.656.945 |
| Disminución de disponibilidades | 6.656.945 |
| Disminución de caja | 656.945 |
| Disminución de bancos | 6.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 19.862.576 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 12.295.450 |
| GASTOS DE CONSUMO | 9.013.208 |
| Remuneraciones | 6.181.145 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.590.005 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.221.259 |
| Aportes patronales | 355.267 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 785.707 |
| Asistencia socioeconómica | 196.610 |
| Otros gastos de personal | 32.297 |
| Compra de bienes y servicios | 2.333.982 |
| Bienes de consumo | 1.174.851 |
| Servicios no personales | 1.159.131 |
| Impuestos indirectos | 168.081 |
| Depreciación y amortización | 330.000 |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD | 420.000 |
| Intereses | 420.000 |
| Intereses internos | 420.000 |
| Intereses por otros financiamientos | 420.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 520.301 |
| Al sector privado | 520.301 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 520.301 |
| Directas a personas | 520.301 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 49.440 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 470.861 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 2.341.941 |
| Otros gastos corrientes | 2.341.941 |
| Otras pérdidas | 2.341.941 |
| GASTOS DE CAPITAL | 627.513 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 627.513 |
| Formación bruta de capital fijo | 627.513 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 627.513 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 6.939.613 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 6.939.613 |
| Incremento de otros activos financieros | 6.939.613 |
| Incremento de disponibilidades | 6.939.613 |
| Incremento de inversiones temporales | 6.939.613 |
| TOTAL GASTOS | 19.862.576 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118508 | Bienestar Social e Inversiones destinada al Personal civil de la FANB. | Afiliado | | | 13.956 | 13.161.130 | 6.181.145 | | | 19.342.275 |
| TOTAL | | | | | | 13.161.130 | 6.181.145 | | | 19.342.275 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 03 | Previsión y protección social | 201.446 | 318.855 | | | 520.301 |
| TOTAL | | 201.446 | 318.855 | | | 520.301 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 66 | 18 | | 84 | 2.220.421 | | 2.220.421 |
| Directivo | 1 | | | 1 | 45.000 | | 45.000 |
| Profesional y Técnico | 19 | 5 | | 24 | 850.000 | | 850.000 |
| Personal Administrativo | 27 | 3 | | 30 | 592.469 | | 592.469 |
| Obrero | 19 | 10 | | 29 | 732.952 | | 732.952 |
| Personal Contratado | 6 | 1 | | 7 | 17.634 | | 17.634 |
| Personal Administrativo | 6 | 1 | | 7 | 17.634 | | 17.634 |
| TOTAL | 72 | 19 | | 91 | 2.238.055 | | 2.238.055 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | 1 | 2 | 250.886 |
| Obreros | | 1 | 1 | 125.443 |
| Empleados | 1 | | 1 | 125.443 |
| Jubilados | 9 | | 9 | 269.415 |
| Obreros | 5 | | 5 | 171.031 |
| Empleados | 4 | | 4 | 98.384 |
| TOTAL | 10 | 1 | 11 | 520.301 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.181.145 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.174.851 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.327.212 |
| 4.04 | Activos reales | 627.513 |
| 4.05 | Activos financieros | 6.939.613 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 520.301 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.091.941 |
| | TOTAL | 19.862.576 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 12.875.631 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 12.875.631 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.457.071 |
| Venta de otros bienes y servicios | 4.457.071 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 1.918.560 |
| Intereses | 1.918.560 |
| Intereses internos | 1.918.560 |
| Intereses por préstamos | 1.594.560 |
| Intereses por depósitos | 324.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.500.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 6.500.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.500.000 |
| De la República | 6.500.000 |
| Recursos Ordinarios | 6.500.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 12.295.450 |
| GASTOS DE CONSUMO | 9.013.208 |
| Remuneraciones | 6.181.145 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.590.005 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.221.259 |
| Aportes patronales | 355.267 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 785.707 |
| Asistencia socioeconómica | 196.610 |
| Otros gastos de personal | 32.297 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Compra de bienes y servicios | 2.333.982 |
| Bienes de consumo | 1.174.851 |
| Servicios no personales | 1.159.131 |
| Impuestos indirectos | 168.081 |
| Depreciación y amortización | 330.000 |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD | 420.000 |
| Intereses | 420.000 |
| Intereses internos | 420.000 |
| Intereses por otros financiamientos | 420.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 520.301 |
| Al sector privado | 520.301 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 520.301 |
| Directas a personas | 520.301 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 49.440 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 470.861 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 2.341.941 |
| Otros gastos corrientes | 2.341.941 |
| Otras pérdidas | 2.341.941 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 580.181 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 910.181 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 910.181 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 580.181 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 330.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 627.513 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 627.513 |
| Formación bruta de capital fijo | 627.513 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 627.513 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 282.668 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 6.939.613 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 6.656.945 |
| Disminución de otros activos financieros | 6.656.945 |
| Disminución de disponibilidades | 6.656.945 |
| Disminución de caja | 656.945 |
| Disminución de bancos | 6.000.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 282.668 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 6.939.613 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 6.939.613 |
| Incremento de otros activos financieros | 6.939.613 |
| Incremento de disponibilidades | 6.939.613 |
| Incremento de inversiones temporales | 6.939.613 |

A0157

**Servicio Autónomo de Bienes y Servicios
del Ejército (SABSE)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJÉRCITO (SABSE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército continuará durante el año 2013 dedicado a la producción y suministro de bienes y servicios a fin de maximizar la rentabilidad y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional, mediante la construcción, remodelación, equipamiento y prestación de servicio. El SABSE, tiene a su cargo la producción, distribución y venta de bienes, tales como víveres, vestimenta y calzados; así como la prestación de servicios administrativos y apoyo interinstitucional.

Arrendamiento de locales comerciales: Abarca treinta y nueve (39) locales operativos dentro de las instalaciones militares asignadas a este Servicio Autónomo, actualmente en ellas hacen vida una importante cantidad de personas civiles y militares, las cuales necesitan de los estándares mínimos de servicios de bienestar para su feliz convivencia, asimismo estas extensas áreas permiten un aprovechamiento comercial para generar recursos descentralizados que puedan ser reinvertidos directa e indirectamente en la comunidad militar.

Servicio de encomienda y mandato: Corresponde a cuatrocientos órdenes de compras, de la comercialización y asistencia a los entes del Estado a través de las actividades administrativas de la intermediación en la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios. El SABSE ofrece, por intermedio de sus diferentes alianzas estratégicas una gran gama de productos y servicios que permite satisfacer las necesidades de los entes gubernamentales, institucionales, estatales y municipales, haciendo uso del mecanismo de la contratación directa.

Convenios interinstitucionales: Comprende noventa y seis (96) convenios firmados, por lo general traspasos de recursos para la realización de obras o prestación de servicios con la finalidad de que el SABSE se encargue de la asistencia administrativa y logística de estas actividades.

Panadería, restaurant y bodegón Fuerte Tiuna: Concibe diez mil productos elaborados, considerando que dentro de las instalaciones del Fuerte Tiuna no existe un local comercial de panadería o restaurant que satisfaga las necesidades del mercado, y las existentes no cumplen en su mayoría con los requisitos de calidad, variedad, buen servicio y precio; la misma dependerá tanto administrativa como operativamente en su totalidad del Servicio Autónomo, garantizando de primera mano la excelencia en la producción y prestación del servicio y de esta manera cubrir las necesidades de trabajadores, estudiantes, visitantes, y público en general que hacen vida o transitan por el Fuerte Militar Tiuna.

Servicio de recolección de basura del Ejército: Este órgano desconcentrado tiene previsto la prestación del servicio de recolección de basura los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, dentro de las instalaciones del Fuerte Tiuna y con recursos financieros provenientes del Estado, a objeto de garantizar el saneamiento ambiental del Fuerte Tiuna y zonas aledañas.

Transferencia recibida por concepto del aporte de los entes descentralizados para la adquisición de bienes y prestación de servicios: Se continua cumpliendo con la directiva ministerial referida a la regulación del aporte del seis por ciento (6%) de los órganos desconcentrados y entes descentralizados del Sector Defensa al fondo de adquisición de bienes y prestación de servicios, cuyo recaudador es el SABSE.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 91.450.152 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 91.450.152 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 73.397.596 |
| Venta de otros bienes y servicios | 73.407.039 |
| Descuentos, bonificaciones y devoluciones | 9.443 |
| Descuentos sobre ventas | 5.592 |
| Devoluciones por ventas | 3.851 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 7.960.408 |
| Intereses | 4.084.105 |
| Intereses internos | 4.084.105 |
| Intereses por depósitos | 4.084.105 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 3.876.303 |
| Alquileres | 3.876.303 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.092.148 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.092.148 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.092.148 |
| De la República | 1.488.000 |
| De los entes descentralizados financieros no bancarios | 8.604.148 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 444.384 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 444.384 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 444.384 |

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 93.308.611 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.316.812 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.316.812 |
| Disminución de disponibilidades | 581.212 |
| Disminución de caja | 581.212 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 627.327 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 627.327 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 108.273 |
| Disminución de activos diferidos a corto plazo | 108.273 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 91.991.799 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 24.905.132 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 24.905.132 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 24.905.132 |
| Incremento de otros pasivos | 67.086.667 |
| Incremento de provisiones y reservas técnicas | 985.594 |
| Incremento de provisiones | 985.594 |
| Incremento de otras provisiones | 985.594 |
| Incremento de otros pasivos a corto plazo | 11.953.636 |
| Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo | 54.147.437 |
| TOTAL RECURSOS | 185.203.147 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 91.011.873 |
| GASTOS DE CONSUMO | 76.646.089 |
| Remuneraciones | 5.351.755 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.465.887 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 657.881 |
| Aportes patronales | 462.978 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 258.893 |
| Asistencia socioeconómica | 506.116 |
| Compra de bienes y servicios | 70.636.565 |
| Bienes de consumo | 30.749.707 |
| Servicios no personales | 39.886.858 |
| Impuestos indirectos | 22.219 |
| Depreciación y amortización | 444.384 |
| Provisiones y otros gastos | 191.166 |
| Cuentas incobrables | 191.166 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.682.816 |
| Al sector público | 10.682.816 |
| Transferencias corrientes al sector público | 10.682.816 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 10.682.816 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 3.682.968 |
| Pérdidas por ventas de activos | 14.669 |
| Otros gastos corrientes | 3.668.299 |
| Bienes y servicios para la venta | 3.365.048 |
| Otras pérdidas | 303.251 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 2.554.591 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.554.591 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.417.220 |
| Edificios e instalaciones | 1.992.864 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 424.356 |
| Bienes intangibles | 137.371 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 91.636.683 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 91.246.056 |
| Incremento de otros activos financieros | 91.246.056 |
| Incremento de disponibilidades | 77.581.197 |
| Incremento de bancos | 77.581.197 |
| Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo | 7.853.118 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 7.853.118 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 3.258.739 |
| Incremento de anticipos a proveedores | 3.219.797 |
| Incremento de activos diferidos a corto plazo | 38.942 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 2.553.002 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 390.627 |
| Disminución de otros pasivos | 390.627 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 390.627 |
| Disminución de provisiones | 390.627 |
| Disminución de provisiones para cuentas incobrables | 390.627 |
| TOTAL GASTOS | 185.203.147 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------|----------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116954 | Sistemas de Producción y Suministro de Bienes y Servicios | Acto Administrativo | | | 73.537 | 117.947.148 | | | | 117.947.148 |
| 119687 | Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Fuerza Armada Nacional | Bolívar | | | 10.092.148 | | 1.488.000 | | 8.604.148 | 10.092.148 |
| TOTAL | | | | | | 117.947.148 | 1.488.000 | | 8.604.148 | 128.039.296 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.605.527 | | | | 1.605.527 |
| 02 | Gestión administrativa | 55.558.324 | | | | 55.558.324 |
| TOTAL | | 57.163.851 | | | | 57.163.851 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 66 | 63 | | 129 | 2.913.192 | | 2.913.192 |
| Profesional y Técnico | 14 | 6 | | 20 | 964.884 | | 964.884 |
| Personal Administrativo | 9 | 4 | | 13 | 627.176 | | 627.176 |
| Obrero | 43 | 53 | | 96 | 1.321.132 | | 1.321.132 |
| TOTAL | 66 | 63 | | 129 | 2.913.192 | | 2.913.192 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 5.351.755 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 34.114.755 |
| 4.03 | Servicios no personales | 39.909.077 |
| 4.04 | Activos reales | 2.554.591 |
| 4.05 | Activos financieros | 91.246.056 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 10.682.816 |
| 4.08 | Otros gastos | 953.470 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 390.627 |
| | TOTAL | 185.203.147 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 91.450.152 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 91.450.152 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 73.397.596 |
| Venta de otros bienes y servicios | 73.407.039 |
| Descuentos, bonificaciones y devoluciones | 9.443 |
| Descuentos sobre ventas | 5.592 |
| Devoluciones por ventas | 3.851 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 7.960.408 |
| Intereses | 4.084.105 |
| Intereses internos | 4.084.105 |
| Intereses por depósitos | 4.084.105 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 3.876.303 |
| Alquileres | 3.876.303 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.092.148 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.092.148 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.092.148 |
| De la República | 1.488.000 |
| Recursos Ordinarios | 1.488.000 |
| De los entes descentralizados financieros no bancarios | 8.604.148 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 91.011.873 |
| GASTOS DE CONSUMO | 76.646.089 |
| Remuneraciones | 5.351.755 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.465.887 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 657.881 |
| Aportes patronales | 462.978 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 258.893 |
| Asistencia socioeconómica | 506.116 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Compra de bienes y servicios | 70.636.565 |
| Bienes de consumo | 30.749.707 |
| Servicios no personales | 39.886.858 |
| Impuestos indirectos | 22.219 |
| Depreciación y amortización | 444.384 |
| Provisiones y otros gastos | 191.166 |
| Cuentas incobrables | 191.166 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.682.816 |
| Al sector público | 10.682.816 |
| Transferencias corrientes al sector público | 10.682.816 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 10.682.816 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 3.682.968 |
| Pérdidas por ventas de activos | 14.669 |
| Otros gastos corrientes | 3.668.299 |
| Bienes y servicios para la venta | 3.365.048 |
| Otras pérdidas | 303.251 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 438.279 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 882.663 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 882.663 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 438.279 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 444.384 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.554.591 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.554.591 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.417.220 |
| Edificios e instalaciones | 1.992.864 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 424.356 |
| Bienes intangibles | 137.371 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.671.928) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 93.308.611 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.316.812 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.316.812 |
| Disminución de disponibilidades | 581.212 |
| Disminución de caja | 581.212 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 627.327 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 627.327 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 108.273 |
| Disminución de activos diferidos a corto plazo | 108.273 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 91.991.799 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 24.905.132 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 24.905.132 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 24.905.132 |
| Incremento de otros pasivos | 67.086.667 |
| Incremento de provisiones y reservas técnicas | 985.594 |
| Incremento de provisiones | 985.594 |
| Incremento de otras provisiones | 985.594 |
| Incremento de otros pasivos a corto plazo | 11.953.636 |
| Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo | 54.147.437 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 93.308.611 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 91.246.056 |
| Incremento de otros activos financieros | 91.246.056 |
| Incremento de disponibilidades | 77.581.197 |
| Incremento de bancos | 77.581.197 |
| Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo | 7.853.118 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 7.853.118 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 3.258.739 |
| Incremento de anticipos a proveedores | 3.219.797 |
| Incremento de activos diferidos a corto plazo | 38.942 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 2.553.002 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 390.627 |
| Disminución de otros pasivos | 390.627 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 390.627 |
| Disminución de provisiones | 390.627 |
| Disminución de provisiones para cuentas incobrables | 390.627 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.671.928 |

A0192

**Oficina Coordinadora de Hidrografía y
Navegación (OCHINA)**

OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) dará continuidad con su misión de recaudar, administrar e invertir los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; sustentar y coadyuvar el mantenimiento, operatividad, disponibilidad, confiabilidad y optimización del Sistema Nacional de Señalización y Ayudas a la Navegación Acuática (SINSEMA), con el objeto de brindar seguridad a la navegación en los espacios acuáticos y mantener, adecuar y modernizar la infraestructura física de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) y sus delegaciones a nivel nacional, con el propósito de garantizar la soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela.

En presupuesto, se presenta con una estructura presupuestaria conformada por cuatro (04) Proyectos y tres (03) Acciones Centralizadas. Los Proyectos son: Subsistencia de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación y sus Delegaciones; Preservación, optimización y equipamiento del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática (SINSEMA) y sus unidades adscritas; Realizar nuevas inversiones para la Modernización del SINSEMA; la Participación de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación en el Desarrollo Integral de la Nación. La Acciones Centralizadas: Dirección y Coordinación de los Trabajadores, Gestión Administrativa y Previsión y Protección Social.

Dentro de la Acción Centralizada Gestión Administrativa se focaliza la Partida de Transferencias y Donaciones, los cuales se encuentran destinados a la transferencia de recursos financieros según los resultados de la Gestión al Sector Público, según lo establecido en la Normativa Legal Vigente, así como la incorporación de la partida de Donaciones internas de capital al sector público, a fin de cumplir con los lineamientos impartidos por parte del Ministro del Poder Popular para la Defensa a través del Viceministerio de Servicio.

Todas las actividades a ejecutarse durante el ejercicio fiscal año 2013, serán financiadas con los recursos económicos financieros obtenidos por la aplicación de la Ley de Faros y Boyas, en el cobro de la tasa vigente y por los ingresos obtenidos por actividades conexas de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación a través de la autogestión.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 268.469.120 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 268.469.120 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 176.420.388 |
| Tasas | 176.420.388 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 76.160.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 76.160.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 15.747.732 |
| Intereses | 15.747.732 |
| Intereses internos | 15.747.732 |
| Intereses por depósitos | 15.747.732 |
| OTROS INGRESOS | 141.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 141.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 14.100.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 14.100.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 14.100.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 70.987.986 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 70.987.986 |
| Disminución de otros activos financieros | 70.987.986 |
| Disminución de disponibilidades | 12.087.986 |
| Disminución de bancos | 12.087.986 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 6.000.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 6.000.000 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 52.900.000 |
| Disminución de fondos en anticipos | 50.000 |
| Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo | 7.850.000 |
| Disminución de otros activos financieros no circulantes | 45.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 353.557.106 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 286.453.944 |
| GASTOS DE CONSUMO | 274.328.972 |
| Remuneraciones | 46.342.972 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.400.140 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.752.146 |
| Aportes patronales | 1.369.502 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.200.161 |
| Asistencia socioeconómica | 28.621.023 |
| Compra de bienes y servicios | 213.886.000 |
| Bienes de consumo | 70.400.000 |
| Servicios no personales | 143.486.000 |
| Depreciación y amortización | 14.100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.124.972 |
| Al sector privado | 746.564 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 746.564 |
| Directas a personas | 746.564 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 497.708 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 248.856 |
| Al sector público | 11.378.408 |
| Transferencias corrientes al sector público | 9.528.408 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 3.528.408 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 6.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 1.850.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.850.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 59.615.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 59.615.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 59.205.000 |
| Edificios e instalaciones | 1.500.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 57.705.000 |
| Bienes intangibles | 410.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 7.488.162 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 750.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 750.000 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 750.000 |
| Incremento de anticipos a proveedores | 750.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 6.738.162 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 6.738.162 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 6.738.162 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 6.738.162 |
| TOTAL GASTOS | 353.557.106 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117152 | Preservación, optimización y equipamiento del Sistema Nacional de Señalización Acuática (SINSEMA) y sus Unidades Adscritas. | Mantenimiento | | | 36 | 180.920.000 | | | | 180.920.000 |
| 117434 | Participación de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación en el Desarrollo Integral de la Nación | Donativo | | | 250 | 4.950.000 | | | | 4.950.000 |
| 117835 | Realizar Nuevas Inversiones para la Modernización del SINSEMA | Actividad | | | 12 | 30.960.000 | | | | 30.960.000 |
| 117875 | Subsistencia de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación y sus Delegaciones Regionales | Actividad | | | 36 | 53.025.000 | | | | 53.025.000 |
| TOTAL | | | | | | 269.855.000 | | | | 269.855.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 47.488.972 | | | | 47.488.972 |
| 02 | Gestión administrativa | 35.466.570 | | | | 35.466.570 |
| 03 | Previsión y protección social | 746.564 | | | | 746.564 |
| TOTAL | | 83.702.106 | | | | 83.702.106 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 79 | 60 | | 139 | 4.375.140 | 3.023.018 | 7.398.158 |
| Directivo | | 9 | | 9 | 392.609 | | 392.609 |
| Profesional y Técnico | 35 | 21 | | 56 | 1.896.588 | 1.600.000 | 3.496.588 |
| Personal Administrativo | 36 | 3 | | 39 | 1.166.841 | 846.908 | 2.013.749 |
| Obrero | 8 | 27 | | 35 | 919.102 | 576.110 | 1.495.212 |
| TOTAL | 79 | 60 | | 139 | 4.375.140 | 3.023.018 | 7.398.158 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | 2 | 4 | 497.708 |
| Empleados | 2 | 2 | 4 | 497.708 |
| Jubilados | 1 | 1 | 2 | 248.856 |
| Empleados | 1 | 1 | 2 | 248.856 |
| TOTAL | 3 | 3 | 6 | 746.564 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 46.342.972 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 70.400.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 143.486.000 |
| 4.04 | Activos reales | 59.615.000 |
| 4.05 | Activos financieros | 750.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 12.124.972 |
| 4.08 | Otros gastos | 14.100.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 6.738.162 |
| TOTAL | | 353.557.106 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 268.469.120 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 268.469.120 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 176.420.388 |
| Tasas | 176.420.388 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 76.160.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 76.160.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 15.747.732 |
| Intereses | 15.747.732 |
| Intereses internos | 15.747.732 |
| Intereses por depósitos | 15.747.732 |
| OTROS INGRESOS | 141.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 141.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 286.453.944 |
| GASTOS DE CONSUMO | 274.328.972 |
| Remuneraciones | 46.342.972 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.400.140 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.752.146 |
| Aportes patronales | 1.369.502 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.200.161 |
| Asistencia socioeconómica | 28.621.023 |
| Compra de bienes y servicios | 213.886.000 |
| Bienes de consumo | 70.400.000 |
| Servicios no personales | 143.486.000 |
| Depreciación y amortización | 14.100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.124.972 |
| Al sector privado | 746.564 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 746.564 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Directas a personas | 746.564 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 497.708 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 248.856 |
| Al sector público | 11.378.408 |
| Transferencias corrientes al sector público | 9.528.408 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 3.528.408 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 6.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 1.850.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.850.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (17.984.824) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (3.884.824) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (3.884.824) |
| Desahorro en cuenta corriente | (17.984.824) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 14.100.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 59.615.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 59.615.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 59.205.000 |
| Edificios e instalaciones | 1.500.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 57.705.000 |
| Bienes intangibles | 410.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (63.499.824) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 70.987.986 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 70.987.986 |
| Disminución de otros activos financieros | 70.987.986 |
| Disminución de disponibilidades | 12.087.986 |
| Disminución de bancos | 12.087.986 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 6.000.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 6.000.000 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 52.900.000 |
| Disminución de fondos en anticipos | 50.000 |
| Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo | 7.850.000 |
| Disminución de otros activos financieros no circulantes | 45.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 70.987.986 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 750.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 750.000 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 750.000 |
| Incremento de anticipos a proveedores | 750.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 6.738.162 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 6.738.162 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 6.738.162 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 6.738.162 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 63.499.824 |

A0193

**Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo
de la Armada (OCAMAR)**

OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para el ejercicio económico financiero 2013 el Servicio continuará enmarcado dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 - 2013, así como dentro de las directrices emanadas de la Comisión Central de Planificación y del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con la finalidad de contribuir con la construcción de un nuevo modelo productivo, rumbo a la creación de un nuevo Sistema Económico; lo cual no sólo se circunscribe a la misión de ésta Oficina sino que extiende su marco de acción a la colectividad, a través de la colaboración brindada a las misiones Robinson, Sucre, Barrio Adentro, Ribas y Brigada Humanitaria Internacional, con el apoyo en los servicios de acopio y almacenamiento de las cargas subsidiadas y a las actividades culturales y deportivas dirigidas tanto al personal de la Institución y sus familiares, como fuera de ella.

El servicio de transporte marítimo en el marco de la logística integral, se adecua al mercado de fletes y pesajes y a la estructura de fletes que establece el Servicio Autónomo para la rentabilidad de sus actividades. Igualmente suscribe acuerdos con operadores públicos o privados con la finalidad de garantizar las negociaciones. Para los servicios portuarios en Puerto Cabello y en el Almacén de La Guaira aplica diversas tarifas, mientras que para los Servicios de Agenciamiento y Logística Portuaria, se establecen convenios con los clientes, fundamentalmente del sector público.

La política de gastos se orienta a cubrir las distintas operaciones, funciones administrativas y de mantenimiento a los buques y su infraestructura; así como también los referidos a los servicios de agenciamiento y logística portuaria, pero apegado a la racionalización y eficiencia atendiendo a las políticas de austeridad emanadas del Ejecutivo Nacional.

El servicio de transporte, se atenderá de acuerdo a las características de los buques y a las rutas aperturadas. Cubrirá la demanda de Servicios Portuarios, Almacén Puerto Cabello y Almacén La Guaira, Agenciamiento Naviero en los Puertos Nacionales y Servicios al Proyecto Costa Afuera (PDVSA), contando con un personal especializado en la atención de buques tanques, buques abastecedores, buques graneleros, buques gaseros, buques químicos, de carga general y logística integral, de acuerdo a sus capacidades operativas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 578.036.747 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 578.036.747 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 569.580.864 |
| Venta de otros bienes y servicios | 569.580.864 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 8.455.883 |
| Intereses | 8.455.883 |
| Intereses internos | 8.455.883 |
| Intereses por títulos-valores | 8.455.883 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.534.891 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.534.891 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.534.891 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 27.279.197 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 500.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 500.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 500.000 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 500.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 26.779.197 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 2.947.105 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.947.105 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 2.947.105 |
| Incremento de otros pasivos | 23.832.092 |
| Incremento de provisiones y reservas técnicas | 3.802.332 |
| Incremento de provisiones | 3.802.332 |
| Incremento de provisiones para cuentas incobrables | 3.802.332 |
| Incremento de otros pasivos a corto plazo | 7.029.760 |
| Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo | 13.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 607.850.835 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 539.279.808 |
| GASTOS DE CONSUMO | 520.589.168 |
| Remuneraciones | 33.044.267 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.216.740 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.399.083 |
| Aportes patronales | 1.278.994 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.643.420 |
| Asistencia socioeconómica | 4.728.000 |
| Otros gastos de personal | 6.778.030 |
| Compra de bienes y servicios | 481.207.678 |
| Bienes de consumo | 55.095.767 |
| Servicios no personales | 426.111.911 |
| Depreciación y amortización | 2.534.891 |
| Provisiones y otros gastos | 3.802.332 |
| Cuentas incobrables | 3.802.332 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 18.690.640 |
| Al sector privado | 2.015.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 455.000 |
| Directas a personas | 455.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 455.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.560.000 |
| Donaciones a personas | 1.560.000 |
| Al sector público | 16.675.640 |
| Transferencias corrientes al sector público | 16.675.640 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 11.487.664 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 5.187.976 |
| GASTOS DE CAPITAL | 38.756.939 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 38.756.939 |
| Formación bruta de capital fijo | 34.881.247 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 30.457.603 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 4.423.644 |
| Bienes intangibles | 3.875.692 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 29.814.088 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 29.814.088 |
| Incremento de otros activos financieros | 29.814.088 |
| Incremento de disponibilidades | 19.754.816 |
| Incremento de caja | 14.384 |
| Incremento de bancos | 19.740.432 |
| Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo | 1.553.600 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 1.553.600 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 935.352 |
| Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo | 909.752 |
| Incremento de activos diferidos a corto plazo | 25.600 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 7.570.320 |
| TOTAL GASTOS | 607.850.835 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|--|----------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117881 | Transporte Marítimo | Tonelada | | | 150.400 | 121.204.208 | | | | 121.204.208 |
| 117902 | Servicios de Almacén | Unidad de Producción | | | 66.000 | 164.487.438 | | | | 164.487.438 |
| 117903 | Servicios Portuarios | Buque | | | 482 | 56.214.192 | | | | 56.214.192 |
| 117904 | Participación del Servicio Desconcentrado en el Desarrollo Integral de la Nación | Apoyo | | | 48 | 1.560.000 | | | | 1.560.000 |
| 117930 | Servicio de Logística Portuaria | Buque | | | 745 | 103.563.838 | | | | 103.563.838 |
| | TOTAL | | | | | 447.029.676 | | | | 447.029.676 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 21.160.906 | | | | 21.160.906 |
| 02 | Gestión administrativa | 112.426.056 | | | 26.779.197 | 139.205.253 |
| 03 | Previsión y protección social | 455.000 | | | | 455.000 |
| | TOTAL | 134.041.962 | | | 26.779.197 | 160.821.159 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 45 | 30 | 25 | 100 | 2.614.660 | 1.666.167 | 4.280.827 |
| Profesional y Técnico | 27 | 7 | 13 | 47 | 1.301.780 | 942.798 | 2.244.578 |
| Personal Administrativo | 12 | 9 | 10 | 31 | 747.680 | 514.846 | 1.262.526 |
| Obrero | 6 | 14 | 2 | 22 | 565.200 | 208.523 | 773.723 |
| Personal Contratado | 26 | 23 | | 49 | 1.930.097 | | 1.930.097 |
| Profesional y Técnico | 13 | 8 | | 21 | 1.036.001 | | 1.036.001 |
| Personal Administrativo | 9 | 12 | | 21 | 670.572 | | 670.572 |
| Obrero | 4 | 3 | | 7 | 223.524 | | 223.524 |
| TOTAL | 71 | 53 | 25 | 149 | 4.544.757 | 1.666.167 | 6.210.924 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|---|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | | | |
| Empleados | 2 | | 2 | 455.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 2 | | 2 | 455.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 33.044.267 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 55.095.767 |
| 4.03 | Servicios no personales | 426.111.911 |
| 4.04 | Activos reales | 38.756.939 |
| 4.05 | Activos financieros | 29.814.088 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 18.690.640 |
| 4.08 | Otros gastos | 6.337.223 |
| | TOTAL | 607.850.835 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 578.036.747 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 578.036.747 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 569.580.864 |
| Venta de otros bienes y servicios | 569.580.864 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 8.455.883 |
| Intereses | 8.455.883 |
| Intereses internos | 8.455.883 |
| Intereses por títulos-valores | 8.455.883 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 539.279.808 |
| GASTOS DE CONSUMO | 520.589.168 |
| Remuneraciones | 33.044.267 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.216.740 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.399.083 |
| Aportes patronales | 1.278.994 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.643.420 |
| Asistencia socioeconómica | 4.728.000 |
| Otros gastos de personal | 6.778.030 |
| Compra de bienes y servicios | 481.207.678 |
| Bienes de consumo | 55.095.767 |
| Servicios no personales | 426.111.911 |
| Depreciación y amortización | 2.534.891 |
| Provisiones y otros gastos | 3.802.332 |
| Cuentas incobrables | 3.802.332 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 18.690.640 |
| Al sector privado | 2.015.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 455.000 |
| Directas a personas | 455.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 455.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.560.000 |
| Donaciones a personas | 1.560.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| Al sector público | 16.675.640 |
| Transferencias corrientes al sector público | 16.675.640 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 11.487.664 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 5.187.976 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 38.756.939 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 41.291.830 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 41.291.830 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 38.756.939 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.534.891 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 38.756.939 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 38.756.939 |
| Formación bruta de capital fijo | 34.881.247 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 30.457.603 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 4.423.644 |
| Bienes intangibles | 3.875.692 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 2.534.891 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 29.814.088 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 500.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 500.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 500.000 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 500.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 26.779.197 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 2.947.105 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.947.105 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 2.947.105 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| Incremento de otros pasivos | 23.832.092 |
| Incremento de provisiones y reservas técnicas | 3.802.332 |
| Incremento de provisiones | 3.802.332 |
| Incremento de provisiones para cuentas incobrables | 3.802.332 |
| Incremento de otros pasivos a corto plazo | 7.029.760 |
| Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo | 13.000.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 2.534.891 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 29.814.088 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 29.814.088 |
| Incremento de otros activos financieros | 29.814.088 |
| Incremento de disponibilidades | 19.754.816 |
| Incremento de caja | 14.384 |
| Incremento de bancos | 19.740.432 |
| Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo | 1.553.600 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 1.553.600 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 935.352 |
| Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo | 909.752 |
| Incremento de activos diferidos a corto plazo | 25.600 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 7.570.320 |

A0194

**Servicio Autónomo sin Personalidad
Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana
(SAFAV)**

SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo de la Aviación, fue creado según el decreto 35135, de fecha 23 de diciembre de 1998, y publicado en la Gaceta Oficial N° 36632, de fecha 29 de enero de 1999. Como órgano responsable del aprovechamiento de las instalaciones y capacidades operativas que permiten la captación de ingresos para apoyar el presupuesto de la Aviación, cubrir gastos por concepto de inversión, funcionamiento y cualquier otro gasto que contribuya con el desarrollo de la organización, tiene como misión comercializar las capacidades del componente Aviación, con carácter de autogestión, donde sus fortalezas son los criterios de calidad, innovación y avanzada tecnología, con el objeto de desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios básicos.

Para el ejercicio fiscal 2013, el Servicio Autónomo estima alcanzar por la comercialización de bienes y servicios un (01) proyecto denominado Centro de Gestión Productiva Diversificada y cuatro (04) acciones específicas las cuales se especifican a continuación: Acción Específica I Instrucción y Capacitación Técnica a Entes Públicos y Privados; Acción Específica II Servicios Aeronáuticos en General; Acción Específica III Producción y Comercialización de Productos de Panificación y Pastelería, Acción Específica IV Apoyo Administrativo.

Es por esto, que todas las actividades a efectuar durante el ejercicio fiscal en el 2013, van con el propósito de cumplir con el proyecto y las acciones específicas mencionadas en el párrafo anterior, las cuales serán financiadas con recursos económicos obtenidos de la autogestión de los bienes y servicios prestados.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 5.532.351 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 5.532.351 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.012.351 |
| Venta de otros bienes y servicios | 4.012.351 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 1.500.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 1.500.000 |
| Alquileres | 1.500.000 |
| OTROS INGRESOS | 20.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 20.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 90.940 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 90.940 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 90.940 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.364.592 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.001.316 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.001.316 |
| Disminución de disponibilidades | 403.264 |
| Disminución de caja | 51.771 |
| Disminución de inversiones temporales | 351.493 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 598.052 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 593.349 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 4.703 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 1.363.276 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 950.549 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 950.549 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 950.105 |

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Incremento de otras retenciones laborales por pagar | 950.105 |
| Incremento de intereses por pagar | 444 |
| Incremento de intereses internos por pagar | 444 |
| Incremento de otros pasivos | 412.727 |
| Incremento de fondos de terceros | 52.485 |
| Incremento de depósitos recibidos en garantía | 52.485 |
| Incremento de otros pasivos a corto plazo | 360.242 |
| TOTAL RECURSOS | 7.987.883 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 3.391.713 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.602.653 |
| Remuneraciones | 300.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 206.616 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 62.984 |
| Aportes patronales | 5.400 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.000 |
| Asistencia socioeconómica | 5.000 |
| Otros gastos de personal | 5.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.211.713 |
| Bienes de consumo | 1.308.504 |
| Servicios no personales | 903.209 |
| Depreciación y amortización | 90.940 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 650.000 |
| Al sector público | 650.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 650.000 |
| A la República | 650.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 139.060 |
| Otros gastos corrientes | 139.060 |
| Otras pérdidas | 139.060 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.838.678 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.838.678 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.838.678 |
| Edificios e instalaciones | 3.090.756 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 747.922 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 757.492 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 475.896 |
| Incremento de otros activos financieros | 475.896 |
| Incremento de disponibilidades | 441.342 |
| Incremento de bancos | 441.342 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 33.316 |
| Incremento de otros activos financieros | 1.238 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 281.596 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 190.236 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 190.236 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 190.236 |
| Disminución de otros pasivos | 91.360 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 91.360 |
| Disminución de provisiones | 91.360 |
| Disminución de otras provisiones | 91.360 |
| TOTAL GASTOS | 7.987.883 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117173 | Centro de Gestión Productiva Diversificada. | Bolívar | | | 7.987.883 | 7.987.883 | | | | 7.987.883 |
| TOTAL | | | | | | 7.987.883 | | | | 7.987.883 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|---------------------|--------------|----------|---|----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 3 | 4 | | 7 | 151.616 | | 151.616 |
| Obrero | 3 | 4 | | 7 | 151.616 | | 151.616 |
| TOTAL | 3 | 4 | | 7 | 151.616 | | 151.616 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 300.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.308.504 |
| 4.03 | Servicios no personales | 903.209 |
| 4.04 | Activos reales | 3.838.678 |
| 4.05 | Activos financieros | 475.896 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 650.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 230.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 281.596 |
| TOTAL | | 7.987.883 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 5.532.351 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 5.532.351 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.012.351 |
| Venta de otros bienes y servicios | 4.012.351 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 1.500.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 1.500.000 |
| Alquileres | 1.500.000 |
| OTROS INGRESOS | 20.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 20.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 3.391.713 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.602.653 |
| Remuneraciones | 300.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 206.616 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 62.984 |
| Aportes patronales | 5.400 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.000 |
| Asistencia socioeconómica | 5.000 |
| Otros gastos de personal | 5.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.211.713 |
| Bienes de consumo | 1.308.504 |
| Servicios no personales | 903.209 |
| Depreciación y amortización | 90.940 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 650.000 |
| Al sector público | 650.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 650.000 |
| A la República | 650.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 139.060 |
| Otros gastos corrientes | 139.060 |
| Otras pérdidas | 139.060 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.140.638 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.231.578 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.231.578 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 2.140.638 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 90.940 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.838.678 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.838.678 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.838.678 |
| Edificios e instalaciones | 3.090.756 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 747.922 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.607.100) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.364.592 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.001.316 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.001.316 |
| Disminución de disponibilidades | 403.264 |
| Disminución de caja | 51.771 |
| Disminución de inversiones temporales | 351.493 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 598.052 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 593.349 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 4.703 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 1.363.276 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 950.549 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 950.549 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 950.105 |
| Incremento de otras retenciones laborales por pagar | 950.105 |
| Incremento de intereses por pagar | 444 |
| Incremento de intereses internos por pagar | 444 |
| Incremento de otros pasivos | 412.727 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Incremento de fondos de terceros | 52.485 |
| Incremento de depósitos recibidos en garantía | 52.485 |
| Incremento de otros pasivos a corto plazo | 360.242 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.364.592 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 475.896 |
| Incremento de otros activos financieros | 475.896 |
| Incremento de disponibilidades | 441.342 |
| Incremento de bancos | 441.342 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 33.316 |
| Incremento de otros activos financieros | 1.238 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 281.596 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 190.236 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 190.236 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 190.236 |
| Disminución de otros pasivos | 91.360 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 91.360 |
| Disminución de provisiones | 91.360 |
| Disminución de otras provisiones | 91.360 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.607.100 |

A0195

**Servicio Autónomo de Mantenimiento de
Lanchas de la Guardia Nacional
(SAMALGUARN)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional, da respuesta a las necesidades principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana en cuanto a la formación de patrones técnicos que permitan desarrollar rasgos y cualidades del nuevo país socialista que se gesta, relacionado con nuestra historia.

Hoy por hoy, a través de su transparente gestión los Directivos de este Servicio Autónomo mantienen su firme convicción de ser una institución "Modelo" y para ello presenta su presupuesto para el venidero ejercicio fiscal 2013.

Haciendo una proyección hacia el futuro inmediato, con el desarrollo del proyecto se espera impactar a la población venezolana a través de la seguridad de la zona costera del territorio nacional. Como consecuencia esencial, la Guardia Nacional Bolivariana tendrá una mayor ejecución de sus planes de patrullajes navales gracias a la eficiencia y garantía del servicio realizado desde este ente especializado.

Con el proyecto planteado para ejecutar durante el año 2013, denominado "Mantenimiento preventivo y correctivo de Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y Embarcaciones pertenecientes al sector privado", se espera alcanzar los siguientes objetivos:

- Garantizar mantenimiento correctivo y preventivo de alta calidad, de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de Embarcaciones navales pertenecientes al sector privado, y así incrementar la capacidad operacional de esas unidades.
- Fortalecer el apoyo de las unidades comprometidas en operaciones de orden público, proporcionando el mantenimiento correctivo y preventivo de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana.
- Reducir los tiempos de respuesta en relación a los requerimientos de Servicio y Mantenimiento de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de Embarcaciones navales pertenecientes al sector privado.
- Brindar las mejores condiciones de seguridad que permita mantener la eficacia en las reparaciones y mantenimiento de las unidades para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas principales y auxiliares de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de Embarcaciones navales pertenecientes al sector privado.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.650.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.650.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.650.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.650.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 26.768 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 26.768 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 26.768 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 97.120 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 97.120 |
| Disminución de otros activos financieros | 97.120 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 97.120 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 97.120 |
| TOTAL RECURSOS | 1.773.888 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.328.862 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.178.086 |
| Remuneraciones | 76.463 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 36.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 29.880 |
| Aportes patronales | 1.583 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 9.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.074.855 |
| Bienes de consumo | 722.495 |
| Servicios no personales | 352.360 |
| Depreciación y amortización | 26.768 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 150.776 |
| Al sector público | 150.776 |
| Transferencias corrientes al sector público | 150.776 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 79.789 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 70.987 |
| GASTOS DE CAPITAL | 43.871 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 43.871 |
| Formación bruta de capital fijo | 43.871 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 43.871 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 401.155 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 375.351 |
| Incremento de otros activos financieros | 375.351 |
| Incremento de disponibilidades | 375.351 |
| Incremento de bancos | 375.351 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 25.804 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 25.804 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 25.804 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 25.804 |
| TOTAL GASTOS | 1.773.888 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117750 | Servicio de mantenimiento a embarcaciones del sector público y privado | Mantenimiento | | | 307 | 1.773.888 | | | | 1.773.888 |
| TOTAL | | | | | | 1.773.888 | | | | 1.773.888 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|-------------------------|--------------|---|---|----------|------------------|----------------|---------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 1 | | | 1 | 36.000 | | 36.000 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 36.000 | | 36.000 |
| TOTAL | 1 | | | 1 | 36.000 | | 36.000 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 76.463 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 722.495 |
| 4.03 | Servicios no personales | 352.360 |
| 4.04 | Activos reales | 43.871 |
| 4.05 | Activos financieros | 375.351 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 150.776 |
| 4.08 | Otros gastos | 26.768 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 25.804 |
| | TOTAL | 1.773.888 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.650.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.650.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.650.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.650.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.328.862 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.178.086 |
| Remuneraciones | 76.463 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 36.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 29.880 |
| Aportes patronales | 1.583 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 9.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.074.855 |
| Bienes de consumo | 722.495 |
| Servicios no personales | 352.360 |
| Depreciación y amortización | 26.768 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 150.776 |
| Al sector público | 150.776 |
| Transferencias corrientes al sector público | 150.776 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 79.789 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 70.987 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 321.138 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 347.906 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 347.906 |
| Ahorro en cuenta corriente | 321.138 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 26.768 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 43.871 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 43.871 |
| Formación bruta de capital fijo | 43.871 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 43.871 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 304.035 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 401.155 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 97.120 |
| Disminución de otros activos financieros | 97.120 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 97.120 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 97.120 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 304.035 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 401.155 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 375.351 |
| Incremento de otros activos financieros | 375.351 |
| Incremento de disponibilidades | 375.351 |
| Incremento de bancos | 375.351 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 25.804 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 25.804 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 25.804 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 25.804 |

A0448

**Fundación de Atención Social del
Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)**

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (FUNDASMIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN), se le autoriza su creación mediante Decreto N° 4.180 de fecha 22 de diciembre de 2005; persigue como objetivo fundamental la promoción, fomento y apoyo a las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de carácter cultural, asistencial, así como social, en lo que respecta a la materia de salud y vivienda, en pro del bienestar del personal militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus familiares y personal civil.

En cumplimiento de sus objetivos, prevé realizar eventos de carácter social, con el fin de contribuir con apoyos y donaciones, las cuales se dirigirán a mejorar el bienestar social y económico de la población militar de escasos recursos y a sus familiares, proyectando alcanzar 2.500 beneficiarios.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 14.600.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.600.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.600.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.600.000 |
| De la República | 1.600.000 |
| OTROS INGRESOS | 3.000.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 3.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 10.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.000.000 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 10.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 14.600.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 11.600.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.600.000 |
| Remuneraciones | 1.339.680 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 367.176 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 825.440 |
| Aportes patronales | 85.868 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 61.196 |
| Compra de bienes y servicios | 260.320 |
| Bienes de consumo | 220.000 |
| Servicios no personales | 40.320 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.000.000 |
| Al sector privado | 10.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000.000 |
| Donaciones a personas | 10.000.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 3.000.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 3.000.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 3.000.000 |
| Incremento de disponibilidades | 3.000.000 |
| Incremento de bancos | 3.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 14.600.000 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117107 | Programa de asistencia social | Ayuda Otorgada | | | 2.500 | 13.000.000 | 1.600.000 | | | 14.600.000 |
| TOTAL | | | | | | 13.000.000 | 1.600.000 | | | 14.600.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|---|---|-------|------------------|----------------|---------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 7 | 6 | | 13 | 367.176 | | 367.176 |
| Profesional y Técnico | 7 | 6 | | 13 | 367.176 | | 367.176 |
| TOTAL | 7 | 6 | | 13 | 367.176 | | 367.176 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.339.680 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 220.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 40.320 |
| 4.05 | Activos financieros | 3.000.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 10.000.000 |
| TOTAL | | 14.600.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 14.600.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.600.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.600.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.600.000 |
| De la República | 1.600.000 |
| Recursos Ordinarios | 1.600.000 |
| OTROS INGRESOS | 3.000.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 3.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 10.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.000.000 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 10.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 11.600.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.600.000 |
| Remuneraciones | 1.339.680 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 367.176 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 825.440 |
| Aportes patronales | 85.868 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 61.196 |
| Compra de bienes y servicios | 260.320 |
| Bienes de consumo | 220.000 |
| Servicios no personales | 40.320 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.000.000 |
| Al sector privado | 10.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000.000 |
| Donaciones a personas | 10.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.000.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.000.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.000.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 3.000.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 3.000.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.000.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 3.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 3.000.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 3.000.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 3.000.000 |
| Incremento de disponibilidades | 3.000.000 |
| Incremento de bancos | 3.000.000 |

A0485

**Fundación de Cardiología Integral
(FUNDACARDIN)**

FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación de Cardiología Integral "FUNDACARDIN", es una institución que cuenta con más de 31 años de servicio dedicado a la atención de pacientes con cardiopatías congénitas desde la vida intrauterina hasta la adultez en todo el Territorio Nacional de forma totalmente gratuita, siendo una de las pocas instituciones de nivel III que quedan operativas dentro de la red cardiológica a nivel nacional, además es centro de referencia del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa", con quien se trabaja estrechamente a fin de solucionar la mayor cantidad de casos, a fin de evitar el congestionamiento y disminuir las listas de espera.

La Fundación presta servicios Médicos Especiales a pacientes cardiopatas de todo el Territorio Nacional los cuales se describen continuación:

- Programas de investigación y docencia, postgrados y especialización profesional.
- Programas de Educación y Prevención.
- Programas de Diagnósticos.
- Orientación Familiar y Social.
- Consulta y apoyo Psiquiátrico.
- Consultas Externas.
- Consultas de Arritmias y Holters.
- Consultas de factores de Riesgo Cardiovascular.
- Eco cardiografía en sus diferentes versiones (fetal, pediátrico y trans-esofágico).
- Electrocardiogramas.
- Prueba de Esfuerzo.
- Prueba de Tilt Test.
- Hospitalización.
- Terapia Ocupacional.
- Tratamiento pre y post operatorios.
- Cirugías (Periférica y extracorpórea).
- Hemodinamia Diagnostica y Terapéutica.
- Unidad de Recuperación Cardiovascular Infantil.

La Fundación estima atender en el área de consulta y estudios especializados a: 14.385 pacientes cardiopatas y además realizar 115 procedimientos quirúrgicos para un total general de 14.500 pacientes atendidos. Permitiendo con esto brindar un servicio oportuno, eficiente y además gratuito, para contribuir de manera efectiva en la detección, tratamiento y corrección de las cardiopatías congénitas en la población proveniente de todo el territorio nacional, empleando de manera eficiente los recursos financieros y materiales de Estado y contribuyendo de manera oportuna a dar cumplimiento a las políticas en materia de salud.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 5.918.423 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 5.918.423 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.918.423 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 1.384.375 |
| De empresas privadas | 1.384.375 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.534.048 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.534.048 |
| De la República | 4.534.048 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 436.445 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 436.445 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 436.445 |
| TOTAL RECURSOS | 6.354.868 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 6.285.186 |
| GASTOS DE CONSUMO | 6.285.186 |
| Remuneraciones | 1.260.478 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 945.607 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 150.312 |
| Aportes patronales | 40.470 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 94.089 |
| Asistencia socioeconómica | 30.000 |
| Compra de bienes y servicios | 4.588.263 |
| Bienes de consumo | 4.009.394 |
| Servicios no personales | 578.869 |
| Depreciación y amortización | 436.445 |
| GASTOS DE CAPITAL | 69.682 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 69.682 |
| Formación bruta de capital fijo | 69.682 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 69.682 |
| TOTAL GASTOS | 6.354.868 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118503 | Servicios médicos especializados a pacientes cardíopatas congénitos de todo el territorio nacional. | Paciente Atendido | 10.150 | 4.350 | 14.500 | 436.445 | 4.534.048 | | 1.384.375 | 6.354.868 |
| TOTAL | | | | | | 436.445 | 4.534.048 | | 1.384.375 | 6.354.868 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 8 | 2 | | 10 | 275.623 | | 275.623 |
| Personal Administrativo | 5 | | | 5 | 122.824 | | 122.824 |
| Personal Médico | 2 | | | 2 | 79.104 | | 79.104 |
| Obrero | 1 | 2 | | 3 | 73.695 | | 73.695 |
| TOTAL | 8 | 2 | | 10 | 275.623 | | 275.623 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.260.478 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.009.394 |
| 4.03 | Servicios no personales | 578.869 |
| 4.04 | Activos reales | 69.682 |
| 4.08 | Otros gastos | 436.445 |
| TOTAL | | 6.354.868 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 5.918.423 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 5.918.423 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.918.423 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 1.384.375 |
| De empresas privadas | 1.384.375 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.534.048 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.534.048 |
| De la República | 4.534.048 |
| Recursos Ordinarios | 4.534.048 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 6.285.186 |
| GASTOS DE CONSUMO | 6.285.186 |
| Remuneraciones | 1.260.478 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 945.607 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 150.312 |
| Aportes patronales | 40.470 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 94.089 |
| Asistencia socioeconómica | 30.000 |
| Compra de bienes y servicios | 4.588.263 |
| Bienes de consumo | 4.009.394 |
| Servicios no personales | 578.869 |
| Depreciación y amortización | 436.445 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (366.763) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 69.682 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 69.682 |
| Desahorro en cuenta corriente | (366.763) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 436.445 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 69.682 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 69.682 |
| Formación bruta de capital fijo | 69.682 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 69.682 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1375

**Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela (UMBV)**

UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La universidad Militar Bolivariana de Venezuela, es una institución de educación superior, que fue creada por Decreto Presidencial, con la finalidad de consolidar la visión en la integración funcional de los institutos de educación militar y transformarlos en academias e institutos de educación superior, elevando el nivel académico y en constante evolución, desarrollo y transformación del nuevo pensamiento militar bolivariano. Esta recién creada universidad, pretende emancipar el proceso de transformación de los futuros militares venezolanos, para hacerlos hombres preparados con altísima calidad educacional y vocación de trabajo, que les permita ser hombres y mujeres dignos al servicio de la patria, como integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En tal sentido, esta casa de estudio para el ejercicio económico financiero 2013, tiene como objetivo principal seguir avanzando a la par del proceso de desarrollo de la nación en la parte tecnológica, cultural, deportiva y de adiestramiento militar, ejerciendo funciones con eficacia, efectividad, equidad, justicia, oportunidad y calidad, apegada a la normativa legal vigente, fortaleciendo la actividad académica, de investigación y de extensión, con un recurso humano idóneo, oportuno y eficiente, que garantice la transparencia y la uniformidad en todos los asuntos referentes a la formación militar universitaria. Del mismo modo, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en su carácter de ente descentralizado, tiene previsto lograr la mayor eficiencia, eficacia y sana administración de los recursos presupuestarios asignados, dándole importancia al cumplimiento de las metas establecidas para la formación integral de los profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en concordancia con las estrategias fijadas en el Plan General de la Nación 2007 - 2013, orientado a la construcción del socialismo del siglo XXI, estableciendo una estructura presupuestaria, conformada por siete (7) proyectos y una acción central, distribuidos de la siguiente forma: "Formación en Carrera", "Formación de Postgrados o Estudios Avanzados", "Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento", "Sistemas de Recursos para el Intercambio Académico", "Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil" "Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad" y "Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 180.295.679 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 180.295.679 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.295.679 |
| Transferencias corrientes del sector público | 180.295.679 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 180.295.679 |
| De la República | 180.295.679 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.394.638 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.394.638 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.394.638 |
| TOTAL RECURSOS | 181.690.317 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 136.261.575 |
| GASTOS DE CONSUMO | 135.219.975 |
| Remuneraciones | 40.022.881 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.164.482 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.849.120 |
| Aportes patronales | 1.688.043 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.321.236 |
| Compra de bienes y servicios | 79.293.366 |
| Bienes de consumo | 58.792.410 |
| Servicios no personales | 20.500.956 |
| Impuestos indirectos | 14.509.090 |
| Depreciación y amortización | 1.394.638 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.041.600 |
| Al sector privado | 1.041.600 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.041.600 |
| Directas a personas | 1.041.600 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.041.600 |
| GASTOS DE CAPITAL | 45.428.742 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 45.428.742 |
| Formación bruta de capital fijo | 44.278.742 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 27.928.742 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 16.350.000 |
| Bienes intangibles | 1.150.000 |
| TOTAL GASTOS | 181.690.317 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118269 | Formación en carrera | Matrícula | | | 6.700 | | 91.382.496 | | | 91.382.496 |
| 118351 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 4.461 | | 24.208.249 | | | 24.208.249 |
| 118364 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 50 | | 935.268 | | | 935.268 |
| 118417 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | | | 267.864 | | 3.395.714 | | | 3.395.714 |
| 118445 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Beca | | | 547 | | 1.041.600 | | | 1.041.600 |
| 118454 | Intercambio de gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 4 | | 4.650.000 | | | 4.650.000 |
| 118464 | Desarrollo y mantenimiento de estructura física | Metro Cuadrado | | | 25.000 | | 43.110.566 | | | 43.110.566 |
| TOTAL | | | | | | | 168.723.893 | | | 168.723.893 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 02 | Gestión administrativa | 1.394.638 | 11.571.786 | | | 12.966.424 |
| TOTAL | | 1.394.638 | 11.571.786 | | | 12.966.424 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|---------------------|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 226 | 98 | | 324 | 13.888.968 | | 13.888.968 |
| Personal Docente | 226 | 98 | | 324 | 13.888.968 | | 13.888.968 |
| TOTAL | 226 | 98 | | 324 | 13.888.968 | | 13.888.968 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 40.022.881 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 58.792.410 |
| 4.03 | Servicios no personales | 35.010.046 |
| 4.04 | Activos reales | 45.428.742 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.041.600 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.394.638 |
| | TOTAL | 181.690.317 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 180.295.679 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 180.295.679 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.295.679 |
| Transferencias corrientes del sector público | 180.295.679 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 180.295.679 |
| De la República | 180.295.679 |
| Recursos Ordinarios | 180.295.679 |
| Ministerio del Poder Popular para la Defensa | 175.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria | 5.295.679 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 136.261.575 |
| GASTOS DE CONSUMO | 135.219.975 |
| Remuneraciones | 40.022.881 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.164.482 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.849.120 |
| Aportes patronales | 1.688.043 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.321.236 |
| Compra de bienes y servicios | 79.293.366 |
| Bienes de consumo | 58.792.410 |
| Servicios no personales | 20.500.956 |
| Impuestos indirectos | 14.509.090 |
| Depreciación y amortización | 1.394.638 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.041.600 |
| Al sector privado | 1.041.600 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.041.600 |
| Directas a personas | 1.041.600 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.041.600 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 44.034.104 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 45.428.742 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 45.428.742 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 44.034.104 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.394.638 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 45.428.742 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 45.428.742 |
| Formación bruta de capital fijo | 44.278.742 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 27.928.742 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 16.350.000 |
| Bienes intangibles | 1.150.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Ministerio del Poder Popular para la Educación

A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)
A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)
A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas
A0136 Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
A0137 Academia de Ciencias Políticas y Sociales
A0138 Academia Nacional de la Historia
A0139 Academia Venezolana de la Lengua
A0140 Academia Nacional de Medicina
A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)
A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)
A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)
A0425 Fundación Samuel Robinson
A0477 Fundación Colombeia
A0484 Fundación Nacional El Niño Simón
A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

A0056

**Instituto de Previsión y Asistencia Social
para el Personal del Ministerio de
Educación (IPASME)**

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), tiene por objeto promover y desarrollar un Sistema de Seguridad Social Integral orientado al mejoramiento permanente de la calidad de vida de los profesores, maestros y personal administrativo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y otros organismos afiliados, mediante la prestación oportuna y eficiente de asistencia en sus requerimientos de afiliación, créditos hipotecarios o personales; médico-asistencial, recreativo, deportivos, y de ayudas socio-económicas, siendo imprescindible para ello el establecimiento de mecanismos que garanticen la protección social.

Con el presupuesto asignado el IPASME formuló seis (6) proyectos con los cuales prevé atender 567.603 personas en el área cultural, recreativa, deportiva y turística; conceder 23.553 créditos, brindar atención médica a 6.479.197 personas, ofrecer asistencia a 300.000 personas en las escuelas, fortalecer 920 obras a nivel nacional y otorgar 35.365 aportes socios-económicos a sus afiliados.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.261.532.540 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.261.532.540 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 898.399.110 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 898.399.110 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 101.955.827 |
| Otros ingresos de operación | 101.955.827 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 232.290.734 |
| Intereses | 231.515.382 |
| Intereses internos | 231.515.382 |
| Intereses por préstamos | 110.988.743 |
| Intereses por títulos-valores | 120.526.639 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 775.352 |
| Alquileres | 775.352 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.028.886.869 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.028.886.869 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.028.886.869 |
| De la República | 1.028.886.869 |

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.225.301.541 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 9.782.348 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 9.782.348 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.215.519.193 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 1.215.519.193 |
| Al sector privado | 906.292.213 |
| Al sector público | 309.226.980 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 309.226.980 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.244.189.940 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 151.500.200 |
| Disminución de otros activos financieros | 151.500.200 |
| Disminución de disponibilidades | 151.500.200 |
| Disminución de bancos | 151.500.200 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 1.092.689.740 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 1.092.689.740 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.092.689.740 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.092.689.740 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme) | 1.092.689.740 |
| TOTAL RECURSOS | 4.731.024.021 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 3.330.956.438 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.926.727.007 |
| Remuneraciones | 2.135.829.487 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 456.735.872 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.027.180.874 |
| Aportes patronales | 127.638.219 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 185.811.185 |
| Asistencia socioeconómica | 338.463.337 |
| Compra de bienes y servicios | 781.115.172 |
| Bienes de consumo | 220.901.872 |
| Servicios no personales | 560.213.300 |
| Depreciación y amortización | 9.782.348 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 403.929.431 |
| Al sector privado | 403.921.231 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 403.921.231 |
| Directas a personas | 403.921.231 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 105.198.299 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 251.546.267 |
| Otras transferencias directas a personas | 47.176.665 |
| Al sector público | 8.200 |
| Transferencias corrientes al sector público | 8.200 |
| Subsidios e incentivos otorgados por normas externas | 8.200 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 300.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 300.000 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 100.000 |
| Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales | 200.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 417.871.915 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 417.871.915 |
| Formación bruta de capital fijo | 415.871.915 |
| Edificios e instalaciones | 140.014.442 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 146.857.473 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 129.000.000 |
| Bienes intangibles | 2.000.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 982.195.668 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 891.300.604 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 891.300.604 |
| Al sector privado | 891.300.604 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 90.895.064 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 46.800.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 46.800.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 6.800.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 40.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme) | 40.000.000 |
| Disminución de otros pasivos | 44.095.064 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 44.095.064 |
| Disminución de provisiones | 44.095.064 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 35.095.064 |
| Disminución de otras provisiones | 9.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 4.731.024.021 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116758 | Asistencia Cultural, Recreativa, Deportiva y Turística a los Afiliados y Beneficiarios del IPASME | Persona Atendida | | | 567.603 | 12.773.917 | 45.141.651 | | | 57.915.568 |
| 116795 | Concesión de Créditos | Crédito | | | 23.553 | 908.718.417 | 158.658.575 | | | 1.067.376.992 |
| 116862 | Atención Asistencial a los Afiliados, Beneficiarios y Comunidad en General | Persona Atendida | | | 6.479.197 | 1.331.812.627 | 531.380.475 | | | 1.863.193.102 |
| 116890 | Proyecto Socialista " IPASME va a la escuela". | Persona Atendida | | | 300.000 | | 8.093.738 | | | 8.093.738 |
| 116901 | Fortalecimiento de la Infraestructura del IPASME | Obra | | | 920 | 546.960.156 | | | | 546.960.156 |
| 116922 | Atención socio económica al afiliado. | Aporte | | | 35.365 | 3.634.980 | 49.864.670 | | | 53.499.650 |
| TOTAL | | | | | | 2.803.900.097 | 793.139.109 | | | 3.597.039.206 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 305.219.610 | 235.747.760 | | | 540.967.370 |
| 02 | Gestión administrativa | 236.272.879 | | | | 236.272.879 |
| 03 | Previsión y protección social | 356.744.566 | | | | 356.744.566 |
| TOTAL | | 898.237.055 | 235.747.760 | | | 1.133.984.815 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 5.910 | 2.495 | 1.081 | 9.486 | 328.663.107 | 29.215.796 | 357.878.903 |
| Directivo | 12 | 3 | | 15 | 933.662 | | 933.662 |
| Profesional y Técnico | 3.171 | 1.344 | 558 | 5.073 | 153.504.375 | 16.742.860 | 170.247.235 |
| Personal Administrativo | | | 201 | 201 | 45.567.417 | 6.478.193 | 52.045.610 |
| Personal Médico | 608 | 265 | 322 | 1.195 | 43.566.022 | 2.591.751 | 46.157.773 |
| Obrero | 2.119 | 883 | | 3.002 | 85.091.631 | 3.402.992 | 88.494.623 |
| Personal Contratado | 3.055 | 1.344 | | 4.399 | 116.721.119 | | 116.721.119 |
| Directivo | | 2 | | 2 | 135.360 | | 135.360 |
| Profesional y Técnico | 2.022 | 838 | | 2.860 | 71.792.244 | | 71.792.244 |
| Personal Médico | 653 | 288 | | 941 | 29.208.643 | | 29.208.643 |
| Obrero | 380 | 216 | | 596 | 15.584.872 | | 15.584.872 |
| TOTAL | 8.965 | 3.839 | 1.081 | 13.885 | 445.384.226 | 29.215.796 | 474.600.022 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 853 | 388 | 1.241 | 105.198.299 |
| Médicos | 81 | 54 | 135 | 7.676.472 |
| Obreros | 187 | 103 | 290 | 20.758.522 |
| Empleados | 585 | 231 | 816 | 76.763.305 |
| Jubilados | 2.215 | 1.152 | 3.367 | 251.546.267 |
| Médicos | 256 | 431 | 687 | 59.980.271 |
| Obreros | 1.025 | 326 | 1.351 | 111.656.568 |
| Empleados | 934 | 395 | 1.329 | 79.909.428 |
| TOTAL | 3.068 | 1.540 | 4.608 | 356.744.566 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.135.829.487 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 220.901.872 |
| 4.03 | Servicios no personales | 560.213.300 |
| 4.04 | Activos reales | 417.871.915 |
| 4.05 | Activos financieros | 891.300.604 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 403.929.431 |
| 4.08 | Otros gastos | 10.082.348 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 90.895.064 |
| TOTAL | | 4.731.024.021 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.261.532.540 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.261.532.540 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 898.399.110 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 898.399.110 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 898.399.110 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 101.955.827 |
| Otros ingresos de operación | 101.955.827 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 232.290.734 |
| Intereses | 231.515.382 |
| Intereses internos | 231.515.382 |
| Intereses por préstamos | 110.988.743 |
| Intereses por títulos-valores | 120.526.639 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 775.352 |
| Alquileres | 775.352 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.028.886.869 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.028.886.869 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.028.886.869 |
| De la República | 1.028.886.869 |
| Recursos Ordinarios | 1.028.886.869 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 3.330.956.438 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.926.727.007 |
| Remuneraciones | 2.135.829.487 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 456.735.872 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.027.180.874 |
| Aportes patronales | 127.638.219 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 185.811.185 |
| Asistencia socioeconómica | 338.463.337 |
| Compra de bienes y servicios | 781.115.172 |
| Bienes de consumo | 220.901.872 |
| Servicios no personales | 560.213.300 |
| Depreciación y amortización | 9.782.348 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 403.929.431 |
| Al sector privado | 403.921.231 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 403.921.231 |
| Directas a personas | 403.921.231 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 105.198.299 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 251.546.267 |
| Otras transferencias directas a personas | 47.176.665 |
| Al sector público | 8.200 |
| Transferencias corrientes al sector público | 8.200 |
| Subsidios e incentivos otorgados por normas externas | 8.200 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 300.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 300.000 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 100.000 |
| Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales | 200.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.069.423.898) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 155.877.643 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (1.059.641.550) |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.069.423.898) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 9.782.348 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.215.519.193 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 1.215.519.193 |
| Al sector privado | 906.292.213 |
| Al sector público | 309.226.980 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 309.226.980 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 417.871.915 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 417.871.915 |
| Formación bruta de capital fijo | 415.871.915 |
| Edificios e instalaciones | 140.014.442 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 146.857.473 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| Construcciones de bienes de dominio privado | 129.000.000 |
| Bienes intangibles | 2.000.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (261.994.272) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.244.189.940 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 151.500.200 |
| Disminución de otros activos financieros | 151.500.200 |
| Disminución de disponibilidades | 151.500.200 |
| Disminución de bancos | 151.500.200 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 1.092.689.740 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 1.092.689.740 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.092.689.740 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.092.689.740 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 1.092.689.740 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.244.189.940 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 891.300.604 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 891.300.604 |
| Al sector privado | 891.300.604 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 90.895.064 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 46.800.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 46.800.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 6.800.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 40.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 40.000.000 |
| Disminución de otros pasivos | 44.095.064 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 44.095.064 |
| Disminución de provisiones | 44.095.064 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 35.095.064 |
| Disminución de otras provisiones | 9.000.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 261.994.272 |

A0129

**Servicio Nacional Autónomo de Atención
Integral a la Infancia y a la Familia
(SENIFA)**

SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la infancia y a la Familia (SENIFA), tiene como misión promover, financiar y asesorar a organizaciones comunitarias, gobiernos regionales y locales, dentro de un esquema de responsabilidad compartida, con la finalidad de apoyar el desarrollo integral de la infancia y su familia en situación de pobreza.

Para el 2013 SENIFA ejecutará el proyecto "Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niñas y niños de 0 a 6 años de edad, familias y comunidad" con el que prevé atender 180.000 niñas (os).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 891.384.272 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 891.384.272 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 891.384.272 |
| Transferencias corrientes del sector público | 891.384.272 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 891.384.272 |
| De la República | 891.384.272 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.780.505 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.780.505 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.780.505 |
| TOTAL RECURSOS | 893.164.777 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 891.217.348 |
| GASTOS DE CONSUMO | 202.247.647 |
| Remuneraciones | 146.952.048 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 21.379.035 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 49.251.399 |
| Aportes patronales | 4.473.407 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.254.391 |
| Asistencia socioeconómica | 61.593.816 |
| Compra de bienes y servicios | 53.515.094 |
| Bienes de consumo | 7.769.726 |
| Servicios no personales | 45.745.368 |
| Depreciación y amortización | 1.780.505 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 688.869.701 |
| Al sector privado | 688.869.701 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 688.869.701 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 688.869.701 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 100.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 100.000 |
| Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales | 100.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.947.429 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.947.429 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.947.429 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.947.429 |
| TOTAL GASTOS | 893.164.777 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116815 | Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niñas y niños de 0 a 6 años de edad, familias y comunidad | Niño Atendido | 87.380 | 92.620 | 180.000 | | 853.617.986 | | | 853.617.986 |
| TOTAL | | | | | | | 853.617.986 | | | 853.617.986 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 34.586.592 | | | 34.586.592 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.780.505 | 3.179.694 | | | 4.960.199 |
| TOTAL | | 1.780.505 | 37.766.286 | | | 39.546.791 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 91 | 28 | 40 | 159 | 4.276.579 | 380.226 | 4.656.805 |
| Directivo | 28 | 12 | 8 | 48 | 1.167.086 | | 1.167.086 |
| Profesional y Técnico | 36 | 16 | 25 | 77 | 2.270.401 | 304.655 | 2.575.056 |
| Personal Administrativo | 27 | | 7 | 34 | 839.092 | 75.571 | 914.663 |
| Personal Contratado | 436 | 211 | | 647 | 16.856.754 | | 16.856.754 |
| Directivo | 21 | 14 | | 35 | 924.078 | | 924.078 |
| Profesional y Técnico | 148 | 32 | | 180 | 5.084.653 | | 5.084.653 |
| Personal Administrativo | 267 | 165 | | 432 | 10.848.023 | | 10.848.023 |
| TOTAL | 527 | 239 | 40 | 806 | 21.133.333 | 380.226 | 21.513.559 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 146.952.048 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 7.769.726 |
| 4.03 | Servicios no personales | 45.745.368 |
| 4.04 | Activos reales | 1.947.429 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 688.869.701 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.880.505 |
| | TOTAL | 893.164.777 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 891.384.272 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 891.384.272 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 891.384.272 |
| Transferencias corrientes del sector público | 891.384.272 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 891.384.272 |
| De la República | 891.384.272 |
| Recursos Ordinarios | 891.384.272 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 891.217.348 |
| GASTOS DE CONSUMO | 202.247.647 |
| Remuneraciones | 146.952.048 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 21.379.035 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 49.251.399 |
| Aportes patronales | 4.473.407 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.254.391 |
| Asistencia socioeconómica | 61.593.816 |
| Compra de bienes y servicios | 53.515.094 |
| Bienes de consumo | 7.769.726 |
| Servicios no personales | 45.745.368 |
| Depreciación y amortización | 1.780.505 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 688.869.701 |
| Al sector privado | 688.869.701 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 688.869.701 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 688.869.701 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 100.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 100.000 |
| Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales | 100.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 166.924 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.947.429 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.947.429 |
| Ahorro en cuenta corriente | 166.924 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.780.505 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.947.429 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.947.429 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.947.429 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.947.429 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0135

**Academia Nacional de Ciencias
Económicas**

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Academia tiene como actividad principal el desarrollo de las ciencias económicas y el estudio de la economía venezolana; promover, estimular y difundir trabajos de investigación de las ciencias económicas, cooperación en la elaboración de lineamiento de la estrategia de desarrollo económico y social y del plan de la nación, opinar en la elaboración de proyectos de leyes en materia económica y formar una biblioteca de obras de ciencias económicas.

Para el año 2013, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: atender a 2.500 personas a través del Proyecto "Difusión del Conocimiento de las Ciencias Económicas"

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 883.505 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 883.505 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 883.505 |
| Transferencias corrientes del sector público | 883.505 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 883.505 |
| De la República | 883.505 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 6.936 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 6.936 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.936 |
| TOTAL RECURSOS | 890.441 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 890.441 |
| GASTOS DE CONSUMO | 890.441 |
| Remuneraciones | 740.920 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 249.605 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 376.575 |
| Aportes patronales | 27.072 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 67.668 |
| Asistencia socioeconómica | 20.000 |
| Compra de bienes y servicios | 142.585 |
| Bienes de consumo | 28.182 |
| Servicios no personales | 114.403 |
| Depreciación y amortización | 6.936 |
| TOTAL GASTOS | 890.441 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116757 | Difusión del conocimiento de las Ciencias Económicas | Persona Atendida | 1.250 | 1.250 | 2.500 | | 430.164 | | | 430.164 |
| TOTAL | | | | | | | 430.164 | | | 430.164 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 402.907 | | | 402.907 |
| 02 | Gestión administrativa | 6.936 | 50.434 | | | 57.370 |
| TOTAL | | 6.936 | 453.341 | | | 460.277 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 5 | 3 | | 8 | 210.338 | | 210.338 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 28.877 | | 28.877 |
| Personal Administrativo | 3 | 2 | | 5 | 132.315 | | 132.315 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 49.146 | | 49.146 |
| Personal Contratado | 1 | 2 | | 3 | 39.267 | | 39.267 |
| Profesional y Técnico | 1 | 2 | | 3 | 39.267 | | 39.267 |
| TOTAL | 6 | 5 | | 11 | 249.605 | | 249.605 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 740.920 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 28.182 |
| 4.03 | Servicios no personales | 114.403 |
| 4.08 | Otros gastos | 6.936 |
| TOTAL | | 890.441 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 883.505 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 883.505 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 883.505 |
| Transferencias corrientes del sector público | 883.505 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 883.505 |
| De la República | 883.505 |
| Recursos Ordinarios | 883.505 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 890.441 |
| GASTOS DE CONSUMO | 890.441 |
| Remuneraciones | 740.920 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 249.605 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 376.575 |
| Aportes patronales | 27.072 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 67.668 |
| Asistencia socioeconómica | 20.000 |
| Compra de bienes y servicios | 142.585 |
| Bienes de consumo | 28.182 |
| Servicios no personales | 114.403 |
| Depreciación y amortización | 6.936 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (6.936) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 0 |
| Desahorro en cuenta corriente | (6.936) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.936 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0136

**Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales**

ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue creada por ley del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela del 13 de junio de 1917, iniciando sus actividades el mismo año, constituyéndose de esta manera como Corporación de Derecho Público, cuya actividad principal es fomentar las actividades de las ciencias físicas, matemáticas y naturales, promoviendo acciones en el ámbito nacional e internacional para el logro de una difusión y el fortalecimiento de estas ciencias y sus aplicaciones a través de conferencias, congresos, seminarios, foros, publicaciones de trabajos y cualquier otro medio que se considere adecuado para este fin.

Misión: promover las acciones en el ámbito nacional e internacional, para el logro de una difusión y fortalecimiento de las ciencias físicas, matemáticas y naturales, estimulando su cultivo por medio de publicaciones y cualquier otro medio.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.102.089 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.102.089 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.102.089 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.102.089 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.102.089 |
| De la República | 2.102.089 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 32.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 32.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 32.000 |
| TOTAL RECURSOS | 2.134.089 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.084.089 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.084.089 |
| Remuneraciones | 982.689 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 405.292 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 353.000 |
| Aportes patronales | 47.422 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 101.575 |
| Asistencia socioeconómica | 54.400 |
| Otros gastos de personal | 21.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.069.400 |
| Bienes de consumo | 117.800 |
| Servicios no personales | 951.600 |
| Depreciación y amortización | 32.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 50.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 50.000 |
| TOTAL GASTOS | 2.134.089 |

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116781 | Enseñanza de las ciencias basada en la indagación | Persona Beneficiada | | | 15.700 | | 295.000 | | | 295.000 |
| 116798 | Investigación y difusión del conocimiento de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales | Persona Beneficiada | | | 160.500 | | 975.547 | | | 975.547 |
| TOTAL | | | | | | | 1.270.547 | | | 1.270.547 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 529.142 | | | 529.142 |
| 02 | Gestión administrativa | 32.000 | 302.400 | | | 334.400 |
| TOTAL | | 32.000 | 831.542 | | | 863.542 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 4 | 5 | | 9 | 341.292 | | 341.292 |
| Profesional y Técnico | 1 | 3 | | 4 | 176.772 | | 176.772 |
| Personal Administrativo | 3 | | | 3 | 99.936 | | 99.936 |
| Obrero | | 2 | | 2 | 64.584 | | 64.584 |
| Personal Contratado | 1 | 1 | | 2 | 64.000 | | 64.000 |
| Profesional y Técnico | 1 | 1 | | 2 | 64.000 | | 64.000 |
| TOTAL | 5 | 6 | | 11 | 405.292 | | 405.292 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 982.689 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 117.800 |
| 4.03 | Servicios no personales | 951.600 |
| 4.04 | Activos reales | 50.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 32.000 |
| TOTAL | | 2.134.089 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.102.089 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.102.089 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.102.089 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.102.089 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.102.089 |
| De la República | 2.102.089 |
| Recursos Ordinarios | 2.102.089 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.084.089 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.084.089 |
| Remuneraciones | 982.689 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 405.292 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 353.000 |
| Aportes patronales | 47.422 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 101.575 |
| Asistencia socioeconómica | 54.400 |
| Otros gastos de personal | 21.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.069.400 |
| Bienes de consumo | 117.800 |
| Servicios no personales | 951.600 |
| Depreciación y amortización | 32.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 18.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 50.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 50.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 18.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 32.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 50.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 50.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0137

Academia de Ciencias Políticas y Sociales

ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue creada por el Congreso Nacional, mediante Ley Orgánica del 16 de julio de 1915, y se rige por Ley del 30 de junio de 1924. Es una Corporación de Derecho Público cuyo inicio de operaciones fue en 1915 y su actividad principal es propiciar el desarrollo y progreso de las ciencias políticas y sociales en general, así como cooperar con el progreso y mejora de la legislación venezolana, redactar y revisar proyectos de códigos y demás leyes que le sean presentados por el Ejecutivo Nacional, así como aquellas de carácter local.

Su misión es realizar acciones que permitan el desarrollo, la investigación en el mundo jurídico, el progreso de las ciencias políticas y sociales en general y de las ciencias jurídicas en particular.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.925.225 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.925.225 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.925.225 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.925.225 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.925.225 |
| De la República | 2.925.225 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 36.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 36.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 36.000 |
| TOTAL RECURSOS | 2.961.225 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.869.225 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.869.225 |
| Remuneraciones | 1.657.129 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 593.700 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 629.579 |
| Aportes patronales | 76.190 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 165.372 |
| Asistencia socioeconómica | 153.288 |
| Otros gastos de personal | 39.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.176.096 |
| Bienes de consumo | 143.056 |
| Servicios no personales | 1.033.040 |
| Depreciación y amortización | 36.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 92.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 92.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 92.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 92.000 |
| TOTAL GASTOS | 2.961.225 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116864 | Difusión del conocimiento de las Ciencias Jurídicas | Persona Beneficiada | | | 310.000 | | 1.816.968 | | | 1.816.968 |
| TOTAL | | | | | | | 1.816.968 | | | 1.816.968 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 650.161 | | | 650.161 |
| 02 | Gestión administrativa | 36.000 | 458.096 | | | 494.096 |
| TOTAL | | 36.000 | 1.108.257 | | | 1.144.257 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 10 | 4 | | 14 | 593.700 | | 593.700 |
| Profesional y Técnico | 8 | | | 8 | 365.352 | | 365.352 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 142.620 | | 142.620 |
| Obrero | | 3 | | 3 | 85.728 | | 85.728 |
| TOTAL | 10 | 4 | | 14 | 593.700 | | 593.700 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.657.129 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 143.056 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.033.040 |
| 4.04 | Activos reales | 92.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 36.000 |
| TOTAL | | 2.961.225 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.925.225 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.925.225 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.925.225 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.925.225 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.925.225 |
| De la República | 2.925.225 |
| Recursos Ordinarios | 2.925.225 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.869.225 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.869.225 |
| Remuneraciones | 1.657.129 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 593.700 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 629.579 |
| Aportes patronales | 76.190 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 165.372 |
| Asistencia socioeconómica | 153.288 |
| Otros gastos de personal | 39.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.176.096 |
| Bienes de consumo | 143.056 |
| Servicios no personales | 1.033.040 |
| Depreciación y amortización | 36.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 56.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 92.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 92.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 56.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 36.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 92.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 92.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 92.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 92.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0138

Academia Nacional de la Historia

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Academia Nacional de la Historia, es una Corporación de Derecho Público, que tiene como misión: identificar, acopiar y rescatar la información documental, hemerográfica, bibliográfica, digitalizada y audiovisual disponible sobre la vida política, económica, cultural y social de la nación; velar porque sea tratado con la mayor objetividad, así como custodiar su legado histórico, preservarlo y organizarlo.

Para el año 2013, la academia tiene previsto atender a 123.000 usuarios a través del proyecto "Fortalecimiento, promoción y difusión del acervo histórico, conservación y automatización de las colecciones documentales y hemerográficas".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.943.386 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.943.386 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.943.386 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.943.386 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.943.386 |
| De la República | 2.943.386 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 11.940 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 11.940 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 11.940 |
| TOTAL RECURSOS | 2.955.326 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.762.974 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.762.974 |
| Remuneraciones | 1.569.028 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 324.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 706.932 |
| Aportes patronales | 47.566 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 157.366 |
| Asistencia socioeconómica | 195.644 |
| Otros gastos de personal | 137.520 |
| Compra de bienes y servicios | 1.182.006 |
| Bienes de consumo | 292.160 |
| Servicios no personales | 889.846 |
| Depreciación y amortización | 11.940 |
| GASTOS DE CAPITAL | 192.352 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 192.352 |
| Formación bruta de capital fijo | 192.352 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 192.352 |
| TOTAL GASTOS | 2.955.326 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116761 | Fortalecimiento, promoción y difusión del acervo histórico, conservación y automatización de las colecciones documentales y hemerográficas. | Usuario Atendido | 91.000 | 32.000 | 123.000 | | 1.714.703 | | | 1.714.703 |
| TOTAL | | | | | | | 1.714.703 | | | 1.714.703 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 932.966 | | | 932.966 |
| 02 | Gestión administrativa | 11.940 | 295.717 | | | 307.657 |
| TOTAL | | 11.940 | 1.228.683 | | | 1.240.623 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 9 | 3 | | 12 | 324.000 | | 324.000 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 32.738 | | 32.738 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 94.678 | | 94.678 |
| Obrero | 6 | 2 | | 8 | 196.584 | | 196.584 |
| TOTAL | 9 | 3 | | 12 | 324.000 | | 324.000 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.569.028 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 292.160 |
| 4.03 | Servicios no personales | 889.846 |
| 4.04 | Activos reales | 192.352 |
| 4.08 | Otros gastos | 11.940 |
| TOTAL | | 2.955.326 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.943.386 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.943.386 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.943.386 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.943.386 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.943.386 |
| De la República | 2.943.386 |
| Recursos Ordinarios | 2.943.386 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.762.974 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.762.974 |
| Remuneraciones | 1.569.028 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 324.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 706.932 |
| Aportes patronales | 47.566 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 157.366 |
| Asistencia socioeconómica | 195.644 |
| Otros gastos de personal | 137.520 |
| Compra de bienes y servicios | 1.182.006 |
| Bienes de consumo | 292.160 |
| Servicios no personales | 889.846 |
| Depreciación y amortización | 11.940 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 180.412 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 192.352 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 192.352 |
| Ahorro en cuenta corriente | 180.412 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 11.940 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 192.352 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 192.352 |
| Formación bruta de capital fijo | 192.352 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 192.352 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0139

Academia Venezolana de la Lengua

ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Academia Venezolana de la Lengua se creó según Ley N° 2486 de fecha 10 de abril de 1883, constituyéndose en un ente autónomo sin fines de lucro, e inició sus actividades el día 26 de julio de 1883, cuya misión es el mejoramiento del idioma y la difusión de la bibliografía de autores venezolanos.

La institución ha sido entendida como órgano rector de la actividad lingüística y literaria del país, auspiciando investigaciones y estudios que describen los usos de la lengua venezolana y promoviendo y divulgando la creación literaria y su estudio en todas las manifestaciones. Asimismo, entre sus tareas capitales debe destacarse la asesoría y el trabajo conjunto en los distintos proyectos lingüísticos de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Para el año 2013 el ente prevé alcanzar la siguiente meta: beneficiar a 9.400 personas a través del Proyecto "Estudio y Divulgación del Patrimonio Lingüístico y Literario Venezolano".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 988.851 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 988.851 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 988.851 |
| Transferencias corrientes del sector público | 988.851 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 988.851 |
| De la República | 988.851 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 43.812 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 43.812 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 43.812 |
| TOTAL RECURSOS | 1.032.663 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.028.663 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.013.663 |
| Remuneraciones | 704.241 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 329.482 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 237.733 |
| Aportes patronales | 23.197 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 47.569 |
| Asistencia socioeconómica | 66.260 |
| Compra de bienes y servicios | 265.610 |
| Bienes de consumo | 77.100 |
| Servicios no personales | 188.510 |
| Depreciación y amortización | 43.812 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 15.000 |
| Al sector privado | 15.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 15.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 15.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.032.663 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116759 | Estudio y divulgación del Patrimonio Lingüístico y Literario Venezolano | Persona Beneficiada | | | 9.400 | | 577.426 | | | 577.426 |
| TOTAL | | | | | | | 577.426 | | | 577.426 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 354.615 | | | 354.615 |
| 02 | Gestión administrativa | 43.812 | 56.810 | | | 100.622 |
| TOTAL | | 43.812 | 411.425 | | | 455.237 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 4 | 3 | | 7 | 185.510 | 7.078 | 192.588 |
| Profesional y Técnico | | 2 | | 2 | 61.249 | 7.078 | 68.327 |
| Personal Administrativo | 3 | | | 3 | 87.807 | | 87.807 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 36.454 | | 36.454 |
| Personal Contratado | | 3 | | 3 | 115.172 | | 115.172 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 60.000 | | 60.000 |
| Profesional y Técnico | | 2 | | 2 | 55.172 | | 55.172 |
| TOTAL | 4 | 6 | | 10 | 300.682 | 7.078 | 307.760 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 704.241 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 77.100 |
| 4.03 | Servicios no personales | 188.510 |
| 4.04 | Activos reales | 4.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 15.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 43.812 |
| TOTAL | | 1.032.663 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 988.851 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 988.851 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 988.851 |
| Transferencias corrientes del sector público | 988.851 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 988.851 |
| De la República | 988.851 |
| Recursos Ordinarios | 988.851 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.028.663 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.013.663 |
| Remuneraciones | 704.241 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 329.482 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 237.733 |
| Aportes patronales | 23.197 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 47.569 |
| Asistencia socioeconómica | 66.260 |
| Compra de bienes y servicios | 265.610 |
| Bienes de consumo | 77.100 |
| Servicios no personales | 188.510 |
| Depreciación y amortización | 43.812 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 15.000 |
| Al sector privado | 15.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 15.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 15.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (39.812) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 4.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (39.812) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 43.812 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 4.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.000 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0140

Academia Nacional de Medicina

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Academia Nacional de Medicina fue creada el 11 de junio de 1904, por Ley Orgánica que la establece como Corporación Oficial, Científica y Doctrinaria para que represente la Ciencia Médica Nacional, le dé impulso, guarde su tradición y constituya escuela.

Estas características se han mantenido a lo largo de la historia, ratificada en la Ley Orgánica decretada por el Congreso Nacional el 15 de julio de 1941. La Academia Nacional de Medicina se ocupa de todo lo relativo al estudio de las ciencias biológicas y en especial de la Patología e Higiene Nacional, asuntos en que puede actuar como cuerpo consultor.

Entre los objetivos principales de ésta Academia en su carácter de cuerpo consultor está:

- Asesorar al Ejecutivo Nacional acerca de las medidas necesarias para el desarrollo de las ciencias médicas en Venezuela y las relaciones con la salud en general.
- Establecer relaciones de intercambio con otras instituciones de carácter científico del país y del exterior.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.163.855 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 2.163.855 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.163.855 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 2.163.855 |
| De la República | 2.163.855 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 38.676 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 38.676 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 38.676 |
| TOTAL RECURSOS | 2.202.531 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.008.731 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.008.731 |
| Remuneraciones | 1.413.915 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 422.736 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 400.502 |
| Aportes patronales | 56.514 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 126.922 |
| Asistencia socioeconómica | 362.346 |
| Otros gastos de personal | 44.895 |
| Compra de bienes y servicios | 556.140 |
| Bienes de consumo | 68.500 |
| Servicios no personales | 487.640 |
| Depreciación y amortización | 38.676 |
| GASTOS DE CAPITAL | 193.800 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 193.800 |
| Formación bruta de capital fijo | 193.800 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 193.800 |
| TOTAL GASTOS | 2.202.531 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|--------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116773 | Difusión y estímulo de investigaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud | Población Atendida | | | 12.936 | | 1.402.431 | | | 1.402.431 |
| TOTAL | | | | | | | 1.402.431 | | | 1.402.431 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 674.364 | | | 674.364 |
| 02 | Gestión administrativa | 38.676 | 87.060 | | | 125.736 |
| TOTAL | | 38.676 | 761.424 | | | 800.100 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 10 | 2 | | 12 | 380.736 | | 380.736 |
| Profesional y Técnico | 2 | 1 | | 3 | 110.373 | | 110.373 |
| Personal Administrativo | 6 | | | 6 | 196.647 | | 196.647 |
| Obrero | 2 | 1 | | 3 | 73.716 | | 73.716 |
| Personal Contratado | 1 | | | 1 | 42.000 | | 42.000 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 42.000 | | 42.000 |
| TOTAL | 11 | 2 | | 13 | 422.736 | | 422.736 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.413.915 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 68.500 |
| 4.03 | Servicios no personales | 487.640 |
| 4.04 | Activos reales | 193.800 |
| 4.08 | Otros gastos | 38.676 |
| TOTAL | | 2.202.531 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.163.855 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 2.163.855 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.163.855 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 2.163.855 |
| De la República | 2.163.855 |
| Recursos Ordinarios | 2.163.855 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.008.731 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.008.731 |
| Remuneraciones | 1.413.915 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 422.736 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 400.502 |
| Aportes patronales | 56.514 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 126.922 |
| Asistencia socioeconómica | 362.346 |
| Otros gastos de personal | 44.895 |
| Compra de bienes y servicios | 556.140 |
| Bienes de consumo | 68.500 |
| Servicios no personales | 487.640 |
| Depreciación y amortización | 38.676 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 155.124 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 193.800 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 193.800 |
| Ahorro en cuenta corriente | 155.124 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 38.676 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 193.800 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 193.800 |
| Formación bruta de capital fijo | 193.800 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 193.800 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0323

**Fundación de Edificaciones y Dotaciones
Educativas (FEDE)**

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), tiene como objetivo la rehabilitación de la planta física educativa en el ámbito Nacional de los planteles oficiales en los niveles de preescolar, básica, media, diversificada, profesional y educación especial a través de las acciones de construcción, ampliación, reparación, dotación de mobiliario escolar y mantenimiento.

Con el presupuesto asignado la Fundación formuló cinco (5) proyectos con los cuales prevé la construcción de 15 planteles de educación básica, la rehabilitación, ampliación y mejoras de 750 planteles, la construcción y atención de la planta física de seis (6) escuelas a través de convenios especiales, dotar a 517 planteles de mobiliario escolar y equipos y el pago de servicios básicos y arrendamiento de la planta física educativa de 12.930 inmuebles.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 287.453.071 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 287.453.071 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 287.453.071 |
| Transferencias corrientes del sector público | 287.453.071 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 287.453.071 |
| De la República | 287.453.071 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.613.967.210 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 403.620 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 403.620 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 3.613.563.590 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 3.613.563.590 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 3.613.563.590 |
| De la República | 3.613.563.590 |
| TOTAL RECURSOS | 3.901.420.281 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 656.886.445 |
| GASTOS DE CONSUMO | 652.963.047 |
| Remuneraciones | 124.024.635 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 24.461.175 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 48.280.356 |
| Aportes patronales | 4.411.104 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.902.269 |
| Asistencia socioeconómica | 35.969.731 |
| Compra de bienes y servicios | 528.534.792 |
| Bienes de consumo | 3.399.144 |
| Servicios no personales | 525.135.648 |
| Depreciación y amortización | 403.620 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.923.398 |
| Al sector privado | 3.923.398 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 3.923.398 |
| Directas a personas | 3.923.398 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 829.325 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.094.073 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.243.033.836 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.243.033.836 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.024.844.179 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 717.206.716 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.307.637.463 |
| Bienes intangibles | 218.189.657 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.500.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.500.000 |
| TOTAL GASTOS | 3.901.420.281 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116885 | Construcción de Planteles en el Subsistema de Educación Básica. | Plantel | | | 15 | | 500.059.494 | | | 500.059.494 |
| 116926 | Rehabilitación, ampliación y mejoras de planteles en el Subsistema de Educación Básica. | Plantel | | | 750 | | 2.267.847.687 | | | 2.267.847.687 |
| 116939 | Construcción y atención de la planta física educativa del Subsistema de Educación Básica a través de Convenios Especiales. | Escuela | | | 6 | | 44.855.900 | | | 44.855.900 |
| 116960 | Dotación de mobiliario escolar y equipos en el Subsistema de Educación Básica. | Plantel | | | 517 | | 800.800.509 | | | 800.800.509 |
| 116990 | Servicios básicos y arrendamientos de la planta física educativa. | Inmueble | | | 12.930 | | 144.734.760 | | | 144.734.760 |
| TOTAL | | | | | | | 3.758.298.350 | | | 3.758.298.350 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 124.024.635 | | | 124.024.635 |
| 02 | Gestión administrativa | 403.620 | 14.770.278 | | | 15.173.898 |
| 03 | Previsión y protección social | | 3.923.398 | | | 3.923.398 |
| TOTAL | | 403.620 | 142.718.311 | | | 143.121.931 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 359 | 281 | 76 | 716 | 24.346.176 | 575.856 | 24.922.032 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.576 | 10.584 | 35.160 |
| Directivo | 22 | 25 | 39 | 86 | 2.063.900 | 565.272 | 2.629.172 |
| Profesional y Técnico | 242 | 168 | 25 | 435 | 16.342.602 | | 16.342.602 |
| Personal Administrativo | 69 | 64 | 11 | 144 | 4.639.714 | | 4.639.714 |
| Obrero | 26 | 23 | 1 | 50 | 1.275.384 | | 1.275.384 |
| TOTAL | 359 | 281 | 76 | 716 | 24.346.176 | 575.856 | 24.922.032 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 11 | 6 | 17 | 829.325 |
| Empleados | 11 | 6 | 17 | 829.325 |
| Jubilados | 30 | 25 | 55 | 3.094.073 |
| Empleados | 30 | 25 | 55 | 3.094.073 |
| TOTAL | 41 | 31 | 72 | 3.923.398 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 124.024.635 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.399.144 |
| 4.03 | Servicios no personales | 525.135.648 |
| 4.04 | Activos reales | 3.243.033.836 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 3.923.398 |
| 4.08 | Otros gastos | 403.620 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.500.000 |
| TOTAL | | 3.901.420.281 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 287.453.071 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 287.453.071 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 287.453.071 |
| Transferencias corrientes del sector público | 287.453.071 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 287.453.071 |
| De la República | 287.453.071 |
| Recursos Ordinarios | 287.453.071 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 656.886.445 |
| GASTOS DE CONSUMO | 652.963.047 |
| Remuneraciones | 124.024.635 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 24.461.175 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 48.280.356 |
| Aportes patronales | 4.411.104 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.902.269 |
| Asistencia socioeconómica | 35.969.731 |
| Compra de bienes y servicios | 528.534.792 |
| Bienes de consumo | 3.399.144 |
| Servicios no personales | 525.135.648 |
| Depreciación y amortización | 403.620 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.923.398 |
| Al sector privado | 3.923.398 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 3.923.398 |
| Directas a personas | 3.923.398 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 829.325 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.094.073 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (369.433.374) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.244.533.836 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (369.029.754) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| Desahorro en cuenta corriente | (369.433.374) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 403.620 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 3.613.563.590 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 3.613.563.590 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 3.613.563.590 |
| De la República | 3.613.563.590 |
| Recursos Ordinarios | 3.613.563.590 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.243.033.836 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.243.033.836 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.024.844.179 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 717.206.716 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.307.637.463 |
| Bienes intangibles | 218.189.657 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 1.500.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.500.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 1.500.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.500.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.500.000 |

A0387

**Fundación Centro Nacional para el
Mejoramiento de la Enseñanza de la
Ciencia (CENAMEC)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, tiene como estrategia institucional: desarrollar, coordinar, promover, divulgar y aplicar investigaciones científicas para el análisis, seguimiento y evaluación de los procesos educativos como medio de orientación de las políticas de Estado en materia educativa, cuyos resultados contribuyan al mejoramiento continuo, progresivo y sustentable del Sistema Educativo Venezolano.

En este sentido orientará sus esfuerzos en el desarrollo de tres (3) proyectos: primero "Creación del centro de documentación e información para la investigación educativa" el cual permitirá la búsqueda y sistematización de información que exige la Fundación como Instituto de investigación científica; segundo "Evaluación de la calidad del subsistema de educación básica y su impacto en la sociedad venezolana"; el mismo está constituido bajo las líneas del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, orientado hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, con el objetivo específico de: evaluar la calidad del subsistema de educación básica y su impacto en la sociedad venezolana, y tercero "Ampliación de la red venezolana de investigadores educativos (REDVIE)" el cual persigue ampliar la infraestructura tecnológica de la REDVIE en cinco (5) regiones del país a través de conexiones Frame Relay y VPN (Conexión contingente o ruta crítica) presentando gran impacto social que permitirá a los docentes, estudiantes, directivos, padres y representantes acceder a los diferentes sistemas de información, bibliotecas virtuales y publicar sus investigaciones en el campo educativo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 55.523.695 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 55.523.695 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55.523.695 |
| Transferencias corrientes del sector público | 55.523.695 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 55.523.695 |
| De la República | 55.523.695 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 662.070 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 662.070 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 662.070 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.421.938 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.421.938 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.421.938 |
| Disminución de disponibilidades | 5.421.938 |
| Disminución de bancos | 5.421.938 |
| TOTAL RECURSOS | 61.607.703 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 48.883.890 |
| GASTOS DE CONSUMO | 47.883.890 |
| Remuneraciones | 37.991.212 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.256.672 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.759.694 |
| Aportes patronales | 2.772.351 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.644.939 |
| Asistencia socioeconómica | 10.237.181 |
| Otros gastos de personal | 10.320.375 |
| Compra de bienes y servicios | 9.230.608 |
| Bienes de consumo | 4.960.190 |
| Servicios no personales | 4.270.418 |
| Depreciación y amortización | 662.070 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.000.000 |
| Al sector público | 1.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 1.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 7.301.875 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.301.875 |
| Formación bruta de capital fijo | 7.301.875 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.301.875 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 5.421.938 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.421.938 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.421.938 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.421.938 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 638.129 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 619.758 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 510.887 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 82.934 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 8.299 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia | 2.197 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 15.441 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 4.160.982 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 3.069 |
| TOTAL GASTOS | 61.607.703 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116854 | Creación del Centro de Documentación e Información para la Investigación Educativa (CDIIE) | Colección | | | 1.010 | | 6.614.082 | | | 6.614.082 |
| 116871 | Evaluación de la Calidad del Subsistema de Educación Básica y su impacto en la Sociedad Venezolana | Informe | | | 8 | | 10.947.187 | | | 10.947.187 |
| 116882 | Ampliación de la Red Venezolana de Investigadores Educativos (REDVIE) | Persona | | | 4.800 | | 6.600.777 | | | 6.600.777 |
| TOTAL | | | | | | | 24.162.046 | | | 24.162.046 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 23.070.939 | | | 23.070.939 |
| 02 | Gestión administrativa | 6.084.008 | 7.290.710 | | | 13.374.718 |
| 03 | Previsión y protección social | | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| TOTAL | | 6.084.008 | 31.361.649 | | | 37.445.657 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 68 | 41 | | 109 | 2.949.372 | 1.573.404 | 4.522.776 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.576 | | 24.576 |
| Directivo | 19 | 7 | | 26 | 643.296 | 22.668 | 665.964 |
| Profesional y Técnico | 26 | 10 | | 36 | 1.068.888 | 792.575 | 1.861.463 |
| Personal Administrativo | 10 | 11 | | 21 | 544.536 | 342.397 | 886.933 |
| Personal Docente | 5 | 5 | | 10 | 299.436 | 223.344 | 522.780 |
| Obrero | 8 | 7 | | 15 | 368.640 | 192.420 | 561.060 |
| Personal Contratado | 6 | 7 | | 13 | 459.552 | | 459.552 |
| Profesional y Técnico | 4 | 4 | | 8 | 325.368 | | 325.368 |
| Personal de Investigación | 1 | 1 | | 2 | 60.456 | | 60.456 |
| Obrero | 1 | 2 | | 3 | 73.728 | | 73.728 |
| TOTAL | 74 | 48 | | 122 | 3.408.924 | 1.573.404 | 4.982.328 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 37.991.212 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.960.190 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.270.418 |
| 4.04 | Activos reales | 7.301.875 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.000.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 662.070 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 5.421.938 |
| TOTAL | | 61.607.703 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 55.523.695 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 55.523.695 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55.523.695 |
| Transferencias corrientes del sector público | 55.523.695 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 55.523.695 |
| De la República | 55.523.695 |
| Recursos Ordinarios | 55.523.695 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 48.883.890 |
| GASTOS DE CONSUMO | 47.883.890 |
| Remuneraciones | 37.991.212 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.256.672 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.759.694 |
| Aportes patronales | 2.772.351 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.644.939 |
| Asistencia socioeconómica | 10.237.181 |
| Otros gastos de personal | 10.320.375 |
| Compra de bienes y servicios | 9.230.608 |
| Bienes de consumo | 4.960.190 |
| Servicios no personales | 4.270.418 |
| Depreciación y amortización | 662.070 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.000.000 |
| Al sector público | 1.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 1.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 6.639.805 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 7.301.875 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.301.875 |
| Ahorro en cuenta corriente | 6.639.805 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 662.070 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 7.301.875 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.301.875 |
| Formación bruta de capital fijo | 7.301.875 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.301.875 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.421.938 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.421.938 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.421.938 |
| Disminución de disponibilidades | 5.421.938 |
| Disminución de bancos | 5.421.938 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 5.421.938 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.421.938 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.421.938 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.421.938 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 638.129 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 619.758 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 510.887 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 82.934 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 8.299 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia | 2.197 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 15.441 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 4.160.982 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 3.069 |

A0409

**Fundación Medios Audiovisuales al
Servicio de la Educación (EDUMEDIA)**

FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación tiene como actividad principal contribuir al proceso de transformación de la sociedad, a través de la producción y difusión de televisión educativa a gran escala, con la producción de contenidos curriculares en formato audiovisual, impresos y multimedia para servir de apoyo a la educación inicial y básica, a la vez procurar su difusión por todos los medios audiovisuales a gran escala, además de abordar la capacitación docente en cuanto al uso de nuevas técnicas y herramientas audiovisuales, que permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje

Para el 2013 la Fundación prevé ejecutar en Proyecto "Producciones Audiovisuales Innovadoras (TV, Radio e Informática)", con el cual pretende realizar 214 producciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 8.100.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.100.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.100.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.100.000 |
| De la República | 8.100.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 12.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 12.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 12.000 |
| TOTAL RECURSOS | 8.112.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 7.524.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.524.000 |
| Remuneraciones | 5.187.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.026.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.613.800 |
| Aportes patronales | 307.200 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 594.000 |
| Asistencia socioeconómica | 646.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.172.000 |
| Bienes de consumo | 990.000 |
| Servicios no personales | 1.182.000 |
| Impuestos indirectos | 153.000 |
| Depreciación y amortización | 12.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 588.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 588.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 588.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 588.000 |
| TOTAL GASTOS | 8.112.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119648 | Producciones audiovisuales innovadoras (Tv, radio e informática) | Producción | | | 214 | | 5.670.000 | | | 5.670.000 |
| TOTAL | | | | | | | 5.670.000 | | | 5.670.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 2.208.000 | | | 2.208.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 12.000 | 222.000 | | | 234.000 |
| TOTAL | | 12.000 | 2.430.000 | | | 2.442.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 17 | 14 | 2 | 33 | 1.114.000 | | 1.114.000 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 120.000 | | 120.000 |
| Directivo | 1 | 1 | | 2 | 168.000 | | 168.000 |
| Profesional y Técnico | 15 | 11 | 2 | 28 | 772.000 | | 772.000 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 54.000 | | 54.000 |
| Personal Contratado | 12 | 12 | | 24 | 900.000 | | 900.000 |
| Directivo | 1 | 1 | | 2 | 84.000 | | 84.000 |
| Profesional y Técnico | 11 | 11 | | 22 | 816.000 | | 816.000 |
| TOTAL | 29 | 26 | 2 | 57 | 2.014.000 | | 2.014.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 5.187.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 990.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.335.000 |
| 4.04 | Activos reales | 588.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 12.000 |
| TOTAL | | 8.112.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 8.100.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.100.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.100.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.100.000 |
| De la República | 8.100.000 |
| Recursos Ordinarios | 8.100.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 7.524.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.524.000 |
| Remuneraciones | 5.187.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.026.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.613.800 |
| Aportes patronales | 307.200 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 594.000 |
| Asistencia socioeconómica | 646.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.172.000 |
| Bienes de consumo | 990.000 |
| Servicios no personales | 1.182.000 |
| Impuestos indirectos | 153.000 |
| Depreciación y amortización | 12.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 576.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 588.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 588.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 576.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 12.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 588.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 588.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 588.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 588.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0410

**Fundación Bolivariana de Informática y
Telemática (FUNDABIT)**

FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Bolivariana de Informática y Telemática contribuye con la formación integral del individuo a través del desarrollo de actividades productivas, científicas y humanísticas que incorporan las tecnologías de la información. En Venezuela, la iniciativa de introducir las tecnologías (especialmente la computadora) en el sector educativo, responde a la necesidad de generar cambios conceptuales, organizativos y metodológicos, nace en el año 1999, con el propósito de crear espacios altamente tecnificados con herramientas computacionales, comunicacionales y recurso humano especializado en el manejo de las mismas en todo el territorio nacional.

Para el año 2013, el ente prevé alcanzar las siguientes metas: crear 220 centros de comunicación en la educación a través del Proyecto "Masificación de las Tecnologías de la Información (TIC) en la Educación; y beneficiar a 5.000 planteles a través del Proyecto "Registro Único Nacional Escolar (REÚNE) para la actualización permanente de la gestión escolar en el Sistema Educativo Bolivariano".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 338.874.021 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 338.874.021 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 338.874.021 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 338.874.021 |
| De la República | 338.874.021 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 12.835.644 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 12.835.644 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 12.835.644 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 13.894.120 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 13.894.120 |
| Disminución de otros activos financieros | 13.894.120 |
| Disminución de disponibilidades | 13.894.120 |
| Disminución de caja | 13.894.120 |
| TOTAL RECURSOS | 365.603.785 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 339.238.105 |
| GASTOS DE CONSUMO | 339.238.105 |
| Remuneraciones | 299.007.745 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 49.869.948 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 137.396.125 |
| Aportes patronales | 9.339.216 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 19.072.344 |
| Asistencia socioeconómica | 83.330.112 |
| Compra de bienes y servicios | 27.394.716 |
| Bienes de consumo | 7.625.076 |
| Servicios no personales | 19.769.640 |
| Depreciación y amortización | 12.835.644 |
| GASTOS DE CAPITAL | 25.357.680 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 25.357.680 |
| Formación bruta de capital fijo | 25.357.680 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 25.333.680 |
| Bienes preexistentes | 24.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.008.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.008.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.008.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 1.008.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 1.008.000 |
| TOTAL GASTOS | 365.603.785 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116889 | Masificación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación | Centros | | | 220 | | 204.528.029 | | | 204.528.029 |
| 116958 | Registro Único Nacional Escolar (REÚNE) para la actualización permanente de la gestión escolar en el Sistema Educativo Bolivariano | Plantel | | | 5.000 | | 7.620.400 | | | 7.620.400 |
| TOTAL | | | | | | | 212.148.429 | | | 212.148.429 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.524.000 | 126.725.592 | | | 128.249.592 |
| 02 | Gestión administrativa | 25.205.764 | | | | 25.205.764 |
| TOTAL | | 26.729.764 | 126.725.592 | | | 153.455.356 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 952 | 698 | 20 | 1.670 | 49.869.948 | 4.867.692 | 54.737.640 |
| Directivo | 5 | 8 | | 13 | 69.257 | | 69.257 |
| Profesional y Técnico | 846 | 575 | 7 | 1.428 | 49.213.015 | 4.769.173 | 53.982.188 |
| Personal Administrativo | 101 | 115 | 13 | 229 | 587.676 | 98.519 | 686.195 |
| TOTAL | 952 | 698 | 20 | 1.670 | 49.869.948 | 4.867.692 | 54.737.640 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 299.007.745 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 7.625.076 |
| 4.03 | Servicios no personales | 19.769.640 |
| 4.04 | Activos reales | 25.357.680 |
| 4.08 | Otros gastos | 12.835.644 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.008.000 |
| TOTAL | | 365.603.785 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 338.874.021 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 338.874.021 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 338.874.021 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 338.874.021 |
| De la República | 338.874.021 |
| Recursos Ordinarios | 338.874.021 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 339.238.105 |
| GASTOS DE CONSUMO | 339.238.105 |
| Remuneraciones | 299.007.745 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 49.869.948 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 137.396.125 |
| Aportes patronales | 9.339.216 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 19.072.344 |
| Asistencia socioeconómica | 83.330.112 |
| Compra de bienes y servicios | 27.394.716 |
| Bienes de consumo | 7.625.076 |
| Servicios no personales | 19.769.640 |
| Depreciación y amortización | 12.835.644 |
| 1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (364.084) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 12.471.560 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 12.471.560 |
| Desahorro en cuenta corriente | (364.084) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 12.835.644 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 25.357.680 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 25.357.680 |
| Formación bruta de capital fijo | 25.357.680 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 25.333.680 |
| Bienes preexistentes | 24.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT) | (12.886.120) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 13.894.120 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 13.894.120 |
| Disminución de otros activos financieros | 13.894.120 |
| Disminución de disponibilidades | 13.894.120 |
| Disminución de caja | 13.894.120 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 13.894.120 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.008.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.008.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 1.008.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 1.008.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 12.886.120 |

A0425

Fundación Samuel Robinson

FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Samuel Robinson, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación creado el 14 de febrero de 2005, según decreto presidencial N° 3.524 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.147 de fecha 15 de febrero de 2005 contando con siete años de funcionamiento. Es una institución de administración académica, financiera y operativa de "Plan Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez" (Misión Robinson 1), "Plan Extraordinario de Alfabetización y Prosección al Sexto Grado de Jóvenes, Adultas y Adultos Alfabetizados Simón Rodríguez" (Misión Robinson II) y "Círculos de Lectura" (Misión Robinson III).

Su misión es erradicar el analfabetismo y alcanzar la prosecución al sexto grado de educación básica en jóvenes y adultos a nivel nacional e internacional, garantizando su inclusión política y productiva, con el propósito de conseguir mayores niveles de desarrollo y bienestar en los grupos sociales más necesitados del país.

La visión de la Fundación es atender a la población excluida del sistema educativo formal, ofreciendo una educación integral y de calidad en todos los momentos y en todos los espacios, a nivel nacional e internacional, convirtiéndolos de esta manera en protagonistas de su propio desarrollo a través de una formación que impulse los procesos liberadores para la transformación comunitaria y consolidación de la democracia social.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 332.241.210 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 332.241.210 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 332.241.210 |
| Transferencias corrientes del sector público | 332.241.210 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 332.241.210 |
| De la República | 332.241.210 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 29.655 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 29.655 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 29.655 |
| TOTAL RECURSOS | 332.270.865 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 331.974.236 |
| GASTOS DE CONSUMO | 237.776.286 |
| Remuneraciones | 212.564.641 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 187.267.530 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.962.211 |
| Aportes patronales | 1.885.872 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.999.848 |
| Asistencia socioeconómica | 9.449.180 |
| Compra de bienes y servicios | 25.181.990 |
| Bienes de consumo | 14.855.294 |
| Servicios no personales | 10.326.696 |
| Depreciación y amortización | 29.655 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 94.197.950 |
| Al sector privado | 94.197.950 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 94.197.950 |
| Directas a personas | 94.197.950 |
| Otras transferencias directas a personas | 94.197.950 |
| GASTOS DE CAPITAL | 296.629 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 296.629 |
| Formación bruta de capital fijo | 266.629 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 266.629 |
| Bienes intangibles | 30.000 |
| TOTAL GASTOS | 332.270.865 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116920 | Alfabetización y prosecución al sexto grado de jóvenes, adultos y adultas Simón Rodríguez | Matrícula | | | 373.236 | | 287.324.040 | | | 287.324.040 |
| TOTAL | | | | | | | 287.324.040 | | | 287.324.040 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 42.338.545 | | | 42.338.545 |
| 02 | Gestión administrativa | 29.655 | 2.578.625 | | | 2.608.280 |
| TOTAL | | 29.655 | 44.917.170 | | | 44.946.825 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 110 | 51 | | 161 | 9.116.722 | | 9.116.722 |
| Alto Nivel y de Dirección | 14 | 11 | | 25 | 2.480.796 | | 2.480.796 |
| Profesional y Técnico | 60 | 19 | | 79 | 3.755.900 | | 3.755.900 |
| Personal Administrativo | 32 | 19 | | 51 | 2.719.790 | | 2.719.790 |
| Obrero | 4 | 2 | | 6 | 160.236 | | 160.236 |
| Personal Contratado | 15 | 10 | | 25 | 1.150.812 | | 1.150.812 |
| Profesional y Técnico | 10 | 7 | | 17 | 782.552 | | 782.552 |
| Personal Administrativo | 5 | 3 | | 8 | 368.260 | | 368.260 |
| TOTAL | 125 | 61 | | 186 | 10.267.534 | | 10.267.534 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 212.564.641 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 14.855.294 |
| 4.03 | Servicios no personales | 10.326.696 |
| 4.04 | Activos reales | 296.629 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 94.197.950 |
| 4.08 | Otros gastos | 29.655 |
| TOTAL | | 332.270.865 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 332.241.210 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 332.241.210 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 332.241.210 |
| Transferencias corrientes del sector público | 332.241.210 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 332.241.210 |
| De la República | 332.241.210 |
| Recursos Ordinarios | 332.241.210 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 331.974.236 |
| GASTOS DE CONSUMO | 237.776.286 |
| Remuneraciones | 212.564.641 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 187.267.530 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.962.211 |
| Aportes patronales | 1.885.872 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.999.848 |
| Asistencia socioeconómica | 9.449.180 |
| Compra de bienes y servicios | 25.181.990 |
| Bienes de consumo | 14.855.294 |
| Servicios no personales | 10.326.696 |
| Depreciación y amortización | 29.655 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 94.197.950 |
| Al sector privado | 94.197.950 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 94.197.950 |
| Directas a personas | 94.197.950 |
| Otras transferencias directas a personas | 94.197.950 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 266.974 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 296.629 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 296.629 |
| Ahorro en cuenta corriente | 266.974 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 29.655 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 296.629 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 296.629 |
| Formación bruta de capital fijo | 266.629 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 266.629 |
| Bienes intangibles | 30.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0477

Fundación Colombeia

FUNDACIÓN COLOMBEIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Política Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2013 de la Fundación Colombeia, está dirigida fundamentalmente a garantizar los derechos socio laborales de sus trabajadores y trabajadoras, procurando al mismo tiempo, propiciar el óptimo funcionamiento, mantenimiento y conservación de sus instalaciones y demás activos, así como mantener y superar el alto nivel de producción y transmisión de programas educativos, especialmente orientados a la población infantil, lo cual constituye la misión de la Institución.

La política de gasto permitirá dar continuidad a la operatividad de la Fundación, a través de las Acciones Centralizadas y el Proyecto "Fortalecimiento de la Educación y la Cultura a través del posicionamiento de Colombeia TV, como la Televisora Educativa de Venezuela".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 110.097.053 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 110.097.053 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.097.053 |
| Transferencias corrientes del sector público | 110.097.053 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 110.097.053 |
| De la República | 110.097.053 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 7.851.362 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.851.362 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.851.362 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.560.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.560.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.560.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.560.000 |
| Disminución de bancos | 1.560.000 |
| TOTAL RECURSOS | 119.508.415 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 99.347.509 |
| GASTOS DE CONSUMO | 98.856.173 |
| Remuneraciones | 56.873.298 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.533.660 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.695.731 |
| Aportes patronales | 1.781.201 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.719.590 |
| Asistencia socioeconómica | 17.719.985 |
| Otros gastos de personal | 9.423.131 |
| Compra de bienes y servicios | 34.131.513 |
| Bienes de consumo | 5.757.558 |
| Servicios no personales | 28.373.955 |
| Depreciación y amortización | 7.851.362 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 491.336 |
| Al sector privado | 471.336 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 391.336 |
| Directas a personas | 391.336 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 391.336 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 80.000 |
| Donaciones a personas | 40.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 40.000 |
| Al sector público | 20.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 20.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 20.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 19.748.140 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 19.748.140 |
| Formación bruta de capital fijo | 18.566.779 |
| Edificios e instalaciones | 5.691.679 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.875.100 |
| Bienes intangibles | 1.181.361 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 412.766 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 412.766 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 412.766 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 412.766 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 99.393 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 313.373 |
| TOTAL GASTOS | 119.508.415 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116765 | Fortalecimiento de la educación y la cultura a través del posicionamiento de Colombeia TV, como la Televisora Educativa de Venezuela. | Programa | | | 2.265 | 4.275.001 | 70.027.532 | | | 74.302.533 |
| TOTAL | | | | | | 4.275.001 | 70.027.532 | | | 74.302.533 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 21.944.526 | | | 21.944.526 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.136.361 | 17.733.659 | | | 22.870.020 |
| 03 | Previsión y protección social | | 391.336 | | | 391.336 |
| TOTAL | | 5.136.361 | 40.069.521 | | | 45.205.882 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 76 | 123 | 33 | 232 | 6.432.488 | 1.487.880 | 7.920.368 |
| Alto Nivel y de Dirección | 20 | 11 | 2 | 33 | 997.650 | 482.400 | 1.480.050 |
| Profesional y Técnico | 45 | 89 | 31 | 165 | 4.330.035 | 938.760 | 5.268.795 |
| Personal Administrativo | 6 | | | 6 | 194.965 | 27.120 | 222.085 |
| Obrero | 5 | 23 | | 28 | 909.838 | 39.600 | 949.438 |
| Personal Contratado | 9 | 22 | | 31 | 7.001.173 | | 7.001.173 |
| Profesional y Técnico | 9 | 22 | | 31 | 7.001.173 | | 7.001.173 |
| TOTAL | 85 | 145 | 33 | 263 | 13.433.661 | 1.487.880 | 14.921.541 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | 2 | 3 | 391.336 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 2 | 3 | 391.336 |
| TOTAL | 1 | 2 | 3 | 391.336 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 56.873.298 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.757.558 |
| 4.03 | Servicios no personales | 28.373.955 |
| 4.04 | Activos reales | 19.748.140 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 491.336 |
| 4.08 | Otros gastos | 7.851.362 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 412.766 |
| TOTAL | | 119.508.415 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 110.097.053 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 110.097.053 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.097.053 |
| Transferencias corrientes del sector público | 110.097.053 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 110.097.053 |
| De la República | 110.097.053 |
| Recursos Ordinarios | 110.097.053 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 99.347.509 |
| GASTOS DE CONSUMO | 98.856.173 |
| Remuneraciones | 56.873.298 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.533.660 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.695.731 |
| Aportes patronales | 1.781.201 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.719.590 |
| Asistencia socioeconómica | 17.719.985 |
| Otros gastos de personal | 9.423.131 |
| Compra de bienes y servicios | 34.131.513 |
| Bienes de consumo | 5.757.558 |
| Servicios no personales | 28.373.955 |
| Depreciación y amortización | 7.851.362 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 491.336 |
| Al sector privado | 471.336 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 391.336 |
| Directas a personas | 391.336 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 391.336 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 80.000 |
| Donaciones a personas | 40.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 40.000 |
| Al sector público | 20.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 20.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 20.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 10.749.544 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 18.600.906 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 18.600.906 |
| Ahorro en cuenta corriente | 10.749.544 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.851.362 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 19.748.140 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 19.748.140 |
| Formación bruta de capital fijo | 18.566.779 |
| Edificios e instalaciones | 5.691.679 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.875.100 |
| Bienes intangibles | 1.181.361 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.147.234) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.560.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.560.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.560.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.560.000 |
| Disminución de bancos | 1.560.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.560.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 412.766 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 412.766 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 412.766 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 99.393 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 313.373 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.147.234 |

A0484

Fundación Nacional El Niño Simón

FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Nacional El Niño Simón, es una Institución Ministerio del Poder Popular para la Educación cuyo objetivo es atender de manera integral a niños, niñas y adolescentes de nuestro país en todas sus etapas de desarrollo humano.

Su misión es realizar acciones para impulsar proyectos y supervisar constantemente el perfecto desarrollo, bienestar y felicidad de todos los niños, niñas y jóvenes de la República Bolivariana de Venezuela en todos los aspectos necesarios para su adecuada formación y crecimiento.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 700.803.363 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 700.803.363 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 69.000.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 69.000.000 |
| Alquileres | 69.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 631.803.363 |
| Transferencias corrientes del sector público | 631.803.363 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 631.803.363 |
| De la República | 631.803.363 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.456.728 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.456.728 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.456.728 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.253.101 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 20.253.101 |
| Disminución de otros activos financieros | 20.253.101 |
| Disminución de disponibilidades | 20.253.101 |
| Disminución de caja | 20.253.101 |
| TOTAL RECURSOS | 722.513.192 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 704.800.700 |
| GASTOS DE CONSUMO | 680.520.976 |
| Remuneraciones | 538.500.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 148.371.185 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 207.975.978 |
| Aportes patronales | 29.614.265 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 48.633.214 |
| Asistencia socioeconómica | 102.829.073 |
| Otros gastos de personal | 1.076.285 |
| Compra de bienes y servicios | 140.564.248 |
| Bienes de consumo | 69.941.113 |
| Servicios no personales | 70.623.135 |
| Depreciación y amortización | 1.456.728 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 24.279.724 |
| Al sector privado | 21.297.274 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 13.939.308 |
| Directas a personas | 13.939.308 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.985.280 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.883.984 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.070.044 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 7.357.966 |
| Donaciones a personas | 7.357.966 |
| Al sector público | 2.982.450 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.982.450 |
| A la República | 2.982.450 |
| GASTOS DE CAPITAL | 15.028.554 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 15.028.554 |
| Formación bruta de capital fijo | 15.028.554 |
| Edificios e instalaciones | 2.313.350 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 9.715.204 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.000.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.683.938 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.683.938 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.683.938 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.683.938 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 2.266.111 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 417.827 |
| TOTAL GASTOS | 722.513.192 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116873 | Plan Nacional Alejandro de Humboldt | Niña, Niño, Adolescente y Joven | 19.842 | 16.235 | 102.039 | | 60.803.993 | | | 60.803.993 |
| 116883 | Desarrollo integral de niños y niñas de los Centros de Formación de la Fundación Nacional "El Niño Simón" | Niño Atendido | | | 18.665 | 69.700.317 | 193.774.242 | | | 263.474.559 |
| 116892 | Programa Nacional Simón Rodríguez: Implementación de las Actividades de Libre Desarrollo. | Niña, Niño, Adolescente y Joven | 14.263 | 7.513 | 21.776 | | 201.512.833 | | | 201.512.833 |
| 116899 | Protección y bienestar social para el buen vivir de los niños, niñas y adolescentes de la Patria | Niña, Niño, Adolescente y Joven | 7.900 | 10.400 | 18.300 | 1.000.000 | 36.969.495 | | | 37.969.495 |
| TOTAL | | | | | | 70.700.317 | 493.060.563 | | | 563.760.880 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 114.671.778 | | | 114.671.778 |
| 02 | Gestión administrativa | 20.009.512 | 11.008.437 | | | 31.017.949 |
| 03 | Previsión y protección social | | 12.869.264 | | | 12.869.264 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 193.321 | | | 193.321 |
| TOTAL | | 20.009.512 | 138.742.800 | | | 158.752.312 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 2.220 | 656 | | 2.876 | 80.565.341 | | 80.565.341 |
| Alto Nivel y de Dirección | 71 | 19 | | 90 | 3.782.305 | | 3.782.305 |
| Directivo | 212 | 55 | | 267 | 7.962.053 | | 7.962.053 |
| Profesional y Técnico | 184 | 96 | | 280 | 7.991.112 | | 7.991.112 |
| Personal Administrativo | 167 | 71 | | 238 | 6.915.944 | | 6.915.944 |
| Personal Docente | 951 | 81 | | 1.032 | 29.988.463 | | 29.988.463 |
| Personal Médico | 17 | 9 | | 26 | 755.523 | | 755.523 |
| Obrero | 618 | 325 | | 943 | 23.169.941 | | 23.169.941 |
| Personal Contratado | 1.544 | 693 | | 2.237 | 64.492.500 | | 64.492.500 |
| Profesional y Técnico | 249 | 99 | | 348 | 10.589.833 | | 10.589.833 |
| Personal Administrativo | 530 | 330 | | 860 | 22.589.625 | | 22.589.625 |
| Personal Docente | 754 | 262 | | 1.016 | 30.917.444 | | 30.917.444 |
| Personal Médico | 11 | 2 | | 13 | 395.598 | | 395.598 |
| TOTAL | 3.764 | 1.349 | | 5.113 | 145.057.841 | | 145.057.841 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 29 | 18 | 47 | 1.985.280 |
| Obreros | 17 | 9 | 26 | 1.098.457 |
| Empleados | 7 | 6 | 13 | 548.986 |
| Docentes | 5 | 3 | 8 | 337.837 |
| Jubilados | 213 | 40 | 253 | 10.883.984 |
| Obreros | 103 | 11 | 114 | 5.523.197 |
| Empleados | 46 | 11 | 57 | 2.830.496 |
| Docentes | 64 | 18 | 82 | 2.530.291 |
| TOTAL | 242 | 58 | 300 | 12.869.264 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 538.500.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 69.941.113 |
| 4.03 | Servicios no personales | 70.623.135 |
| 4.04 | Activos reales | 15.028.554 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 24.279.724 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.456.728 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 2.683.938 |
| TOTAL | | 722.513.192 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 700.803.363 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 700.803.363 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 69.000.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 69.000.000 |
| Alquileres | 69.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 631.803.363 |
| Transferencias corrientes del sector público | 631.803.363 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 631.803.363 |
| De la República | 631.803.363 |
| Recursos Ordinarios | 631.803.363 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 704.800.700 |
| GASTOS DE CONSUMO | 680.520.976 |
| Remuneraciones | 538.500.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 148.371.185 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 207.975.978 |
| Aportes patronales | 29.614.265 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 48.633.214 |
| Asistencia socioeconómica | 102.829.073 |
| Otros gastos de personal | 1.076.285 |
| Compra de bienes y servicios | 140.564.248 |
| Bienes de consumo | 69.941.113 |
| Servicios no personales | 70.623.135 |
| Depreciación y amortización | 1.456.728 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 24.279.724 |
| Al sector privado | 21.297.274 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 13.939.308 |
| Directas a personas | 13.939.308 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.985.280 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.883.984 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.070.044 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 7.357.966 |
| Donaciones a personas | 7.357.966 |
| Al sector público | 2.982.450 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.982.450 |
| A la República | 2.982.450 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (3.997.337) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (2.540.609) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (2.540.609) |
| Desahorro en cuenta corriente | (3.997.337) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.456.728 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 15.028.554 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 15.028.554 |
| Formación bruta de capital fijo | 15.028.554 |
| Edificios e instalaciones | 2.313.350 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 9.715.204 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.000.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (17.569.163) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.253.101 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 20.253.101 |
| Disminución de otros activos financieros | 20.253.101 |
| Disminución de disponibilidades | 20.253.101 |
| Disminución de caja | 20.253.101 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 20.253.101 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.683.938 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.683.938 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.683.938 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 2.266.111 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 417.827 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 17.569.163 |

A0911

**Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat**

ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat fue creada por la Ley dictada el 3 de Septiembre de 1998, promulgada por el Ejecutivo Nacional en el mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial No. 5.263 Extraordinaria de la misma fecha, como Corporación de carácter público con personalidad jurídica.

Su misión es promover, publicar, difundir y preservar los estudios y proyectos de ingeniería y hábitat, así como estudiar y emitir opinión sobre la situación científica y tecnológica del país, y en particular sobre políticas, planes y programas vinculados a la ingeniería, arquitectura, urbanismo y el hábitat.

Para el año 2013, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: beneficiar a 16.000 personas a través del Proyecto "Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la Ingeniería y el Hábitat".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.042.179 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.042.179 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.042.179 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.042.179 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.042.179 |
| De la República | 1.042.179 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 18.400 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 18.400 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 18.400 |
| TOTAL RECURSOS | 1.060.579 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 968.579 |
| GASTOS DE CONSUMO | 952.857 |
| Remuneraciones | 532.697 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 257.532 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 160.025 |
| Aportes patronales | 18.420 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 36.720 |
| Asistencia socioeconómica | 60.000 |
| Compra de bienes y servicios | 401.760 |
| Bienes de consumo | 93.000 |
| Servicios no personales | 308.760 |
| Depreciación y amortización | 18.400 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 15.722 |
| Al sector privado | 15.722 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 15.722 |
| Directas a personas | 15.722 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.722 |
| GASTOS DE CAPITAL | 92.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 92.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 92.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 92.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.060.579 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116935 | Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la Ingeniería y el Hábitat | Persona Beneficiada | | | 16.000 | | 637.539 | | | 637.539 |
| TOTAL | | | | | | | 637.539 | | | 637.539 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 221.640 | | | 221.640 |
| 02 | Gestión administrativa | 18.400 | 183.000 | | | 201.400 |
| TOTAL | | 18.400 | 404.640 | | | 423.040 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 4 | 1 | | 5 | 149.532 | | 149.532 |
| Profesional y Técnico | | 1 | | 1 | 30.607 | | 30.607 |
| Personal Administrativo | 3 | | | 3 | 94.349 | | 94.349 |
| Obrero | 1 | | | 1 | 24.576 | | 24.576 |
| Personal Contratado | 2 | | | 2 | 48.000 | | 48.000 |
| Personal de Investigación | 2 | | | 2 | 48.000 | | 48.000 |
| TOTAL | 6 | 1 | | 7 | 197.532 | | 197.532 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 532.697 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 93.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 308.760 |
| 4.04 | Activos reales | 92.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 15.722 |
| 4.08 | Otros gastos | 18.400 |
| TOTAL | | 1.060.579 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.042.179 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.042.179 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.042.179 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.042.179 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.042.179 |
| De la República | 1.042.179 |
| Recursos Ordinarios | 1.042.179 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 968.579 |
| GASTOS DE CONSUMO | 952.857 |
| Remuneraciones | 532.697 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 257.532 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 160.025 |
| Aportes patronales | 18.420 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 36.720 |
| Asistencia socioeconómica | 60.000 |
| Compra de bienes y servicios | 401.760 |
| Bienes de consumo | 93.000 |
| Servicios no personales | 308.760 |
| Depreciación y amortización | 18.400 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 15.722 |
| Al sector privado | 15.722 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 15.722 |
| Directas a personas | 15.722 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.722 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 73.600 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 92.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 92.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 73.600 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 18.400 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 92.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 92.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 92.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 92.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social

A0051 Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)

A0250 Tesorería de Seguridad Social

A0051

**Instituto Nacional de Capacitación y
Recreación de los Trabajadores (INCRET)**

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El presupuesto de recursos del año 2013 del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) asciende a un monto Bs. 172.308.984, distribuido según las siguientes fuentes financieras:

| | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|
| • Aporte del Ejecutivo Nacional | Bs. | 163.808.984,00 |
| • Venta de otros bienes y servicios | Bs. | 6.500.000,00 |
| • Disminución de Disponibilidades | Bs. | 2.000.000,00 |

Se estima generar recursos por concepto de la prestación de servicios recreativos; oferta de planes vacacionales a instituciones, planes de turismo social, servicios recreativos y servicios culturales. Asimismo, la cancelación de pasivos causados durante el año 2012 con recursos provenientes de la disminución de disponibilidades.

POLÍTICA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

Se estiman un presupuesto de gasto por un monto de Bs. 172.308.984, correspondiendo a los proyectos un monto total de Bs. 122.459.773 y a las acciones centralizadas un monto de Bs. 49.849.211.

En la distribución y estimación del gasto se garantizan los compromisos laborales acordados con los trabajadores, trabajadoras y personal pensionado y jubilado. Así como; los gastos operativos y de funcionamiento de la institución para la debida ejecución de los diversos proyectos.

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

Para el cumplimiento de nuestra misión el INCRET desarrollara tres proyectos durante el año 2013 denominados:

- Desarrollo de actividades Deportivas, Culturales, Recreativas y de Turismo Social para el uso y aprovechamiento del tiempo libre del Trabajador, trabajadora y su familia.
- Rehabilitación, recuperación, mantenimiento, protección y dotación de la Infraestructura destinada a la recreación, descanso y turismo social.
- Plan Integral de Promoción y Educación dirigido a la divulgación de conceptos, políticas, metodologías y estrategias para la implementación de los programas de recreación, uso del tiempo libre y turismo social.

Con el desarrollo de los Proyectos se espera aumentar y diversificar las operaciones de aprovechamiento del tiempo libre de los trabajadores, trabajadoras y su familia, mediante la oferta turística, cultural, deportiva, recreativa y para la salud, se estima atender un total de dos millones quinientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y seis (2.576.746) trabajadores, trabajadoras y miembros de la comunidad organizada en general. Por otra parte, se continuara con el programa de conservación, recuperación y mantenimiento de las Instalaciones turísticas, culturales y recreativas, patrimonio de los trabajadores, a fin de incorporar un total de 45 espacios acondicionados y dignificados; destinados a la recreación, descanso y turismo social. Por su parte, mediante la escuela de formación de recreadores integrales INCRET se estima formar un total de veinte mil 20.000 personas orientados a promover el derecho y disfrute de la recreación en todas las comunidades e instituciones. Así como promover la formación de la implementación de planes de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social como valor agregado al trabajo en su centro laboral a 162.000 trabajadores y trabajadoras.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 170.308.984 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 170.308.984 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6.500.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 6.500.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 163.808.984 |
| Transferencias corrientes del sector público | 163.808.984 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 163.808.984 |
| De la República | 163.808.984 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 2.000.000 |
| Disminución de bancos | 2.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 172.308.984 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 139.669.188 |
| GASTOS DE CONSUMO | 133.788.641 |
| Remuneraciones | 94.738.304 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.326.640 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 39.902.210 |
| Aportes patronales | 4.112.103 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.533.731 |
| Asistencia socioeconómica | 29.863.620 |
| Compra de bienes y servicios | 39.050.337 |
| Bienes de consumo | 15.546.199 |
| Servicios no personales | 23.504.138 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.880.547 |
| Al sector privado | 5.880.547 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.880.547 |
| Directas a personas | 5.880.547 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.542.991 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.337.556 |
| GASTOS DE CAPITAL | 30.639.796 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.639.796 |
| Formación bruta de capital fijo | 30.639.796 |
| Edificios e instalaciones | 23.044.736 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.595.060 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.840.907 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.094.054 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 746.853 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 103.064 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 174.098 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 141.480 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 170.025 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 158.186 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 159.093 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 159.093 |
| TOTAL GASTOS | 172.308.984 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119173 | Plan integral de promoción y educación dirigido a la divulgación de conceptos, políticas, metodologías y estrategias para la implementación de los programas de recreación, uso del tiempo libre y turismo social. | Persona Atendida | | | 182.000 | | 3.762.830 | | | 3.762.830 |
| 119185 | Desarrollo de actividades deportivas, culturales, recreativas y de turismo social para el uso y aprovechamiento del tiempo libre del trabajador, la trabajadora y su familia. | Persona Atendida | | | 2.394.746 | 6.000.000 | 71.710.099 | | | 77.710.099 |
| 119188 | Rehabilitación, recuperación, mantenimiento, protección y dotación de la infraestructura destinada a la recreación, descanso y turismo social. | Inmueble Acondicionado | | | 45 | | 40.986.844 | | | 40.986.844 |
| TOTAL | | | | | | 6.000.000 | 116.459.773 | | | 122.459.773 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 37.230.553 | | | 37.230.553 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.500.000 | 4.238.111 | | | 6.738.111 |
| 03 | Previsión y protección social | | 5.880.547 | | | 5.880.547 |
| TOTAL | | 2.500.000 | 47.349.211 | | | 49.849.211 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 135 | 172 | 40 | 347 | 9.013.047 | 4.574.098 | 13.587.145 |
| Directivo | 2 | 6 | 3 | 11 | 270.272 | | 270.272 |
| Profesional y Técnico | 19 | 17 | 15 | 51 | 1.440.521 | 678.575 | 2.119.096 |
| Personal Administrativo | 25 | 5 | 11 | 41 | 1.009.232 | 427.108 | 1.436.340 |
| Obrero | 89 | 144 | 11 | 244 | 6.293.022 | 3.468.415 | 9.761.437 |
| Personal Contratado | 36 | 20 | 42 | 98 | 2.585.029 | | 2.585.029 |
| Directivo | 6 | 7 | | 13 | 319.410 | | 319.410 |
| Profesional y Técnico | 19 | 11 | 5 | 35 | 963.397 | | 963.397 |
| Personal Administrativo | 7 | 2 | | 9 | 294.842 | | 294.842 |
| Obrero | 4 | | 37 | 41 | 1.007.380 | | 1.007.380 |
| TOTAL | 171 | 192 | 82 | 445 | 11.598.076 | 4.574.098 | 16.172.174 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 19 | 9 | 28 | 2.542.991 |
| Obreros | 14 | | 14 | 1.316.235 |
| Empleados | 5 | 9 | 14 | 1.226.756 |
| Jubilados | 19 | 14 | 33 | 3.337.556 |
| Obreros | 12 | 6 | 18 | 2.031.071 |
| Empleados | 7 | 8 | 15 | 1.306.485 |
| TOTAL | 38 | 23 | 61 | 5.880.547 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 94.738.304 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 15.546.199 |
| 4.03 | Servicios no personales | 23.504.138 |
| 4.04 | Activos reales | 30.639.796 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.880.547 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 2.000.000 |
| TOTAL | | 172.308.984 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 170.308.984 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 170.308.984 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6.500.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 6.500.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 163.808.984 |
| Transferencias corrientes del sector público | 163.808.984 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 163.808.984 |
| De la República | 163.808.984 |
| Recursos Ordinarios | 163.808.984 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 139.669.188 |
| GASTOS DE CONSUMO | 133.788.641 |
| Remuneraciones | 94.738.304 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.326.640 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 39.902.210 |
| Aportes patronales | 4.112.103 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.533.731 |
| Asistencia socioeconómica | 29.863.620 |
| Compra de bienes y servicios | 39.050.337 |
| Bienes de consumo | 15.546.199 |
| Servicios no personales | 23.504.138 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.880.547 |
| Al sector privado | 5.880.547 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.880.547 |
| Directas a personas | 5.880.547 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.542.991 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.337.556 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 30.639.796 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 30.639.796 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 30.639.796 |
| Ahorro en cuenta corriente | 30.639.796 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 30.639.796 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.639.796 |
| Formación bruta de capital fijo | 30.639.796 |
| Edificios e instalaciones | 23.044.736 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.595.060 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 2.000.000 |
| Disminución de bancos | 2.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.840.907 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.094.054 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 746.853 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 103.064 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 174.098 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 141.480 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 170.025 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 158.186 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 159.093 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 159.093 |

A0055

**Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS)**

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

1. FINANCIAMIENTO

Los ingresos estimados en el Presupuesto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para el Ejercicio Económico Financiero 2013, ascienden a **43.040.793.789 Bolívares**, por las fuentes de financiamiento siguientes:

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Aporte del Ejecutivo Nacional | 22.764.540.969 Bs. |
| Ingresos Propios (Recaudación) | 20.276.252.820 Bs. |
| Total Presupuesto | 43.040.793.789 Bs. |

El aporte del Ejecutivo Nacional se sitúa en **22.764.540.969 Bolívares**; de los cuales **18.764.540.969 Bolívares**, son por Recursos Ordinarios y **4.000.000.000 Bolívares**, por Gestión Fiscal, destinados a cubrir la ejecución de los Proyectos formulados por el I.V.S.S., así como los gastos correspondientes a las Acciones Centralizadas, con la finalidad de atender los requerimientos de la población en materia de Seguridad Social y Atención Médica Integral, enmarcados dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

La distribución del Aporte del Ejecutivo Nacional se desglosa de la siguiente manera:

- Se asigna al Proyecto 08: Otorgamiento de las Prestaciones Dinerarias a Largo y Corto Plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; un monto de **20.985.921.251 Bolívares**, lo que representa un **92%** de los recursos aprobados, para garantizar el pago de las pensiones a **2.543.966** beneficiarios y beneficiarias, en donde se contempla la inclusión de **104.460** ciudadanos y ciudadanas al sistema de pensiones por las diferentes contingencias, (vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia); continuar con la cancelación a **1.880.143** pensionados regulares al cierre del año 2012 que incluyen los beneficiarios por Decreto N° 4.269 y 7.401 Pago de cotizaciones, **19.459** Campesinos, Campesinas, Pescadores y Pescadoras del Decreto N° 7.402, **14.000** Amas de Casa a través del Decreto N° 5.370 y **525.904** beneficiarios y beneficiarias de la **Gran Misión en Amor Mayor Venezuela**; la cual contempla 95.000 pensionados por el Art. 7 Asignación Económica establecida en el Decreto N° 5.316 Adulto Mayor, 100.000 pensionados por el Art. 7 beneficiados del INASS y transferidos al I.V.S.S., 265.173 pensionados por el Art.5 Adulto Mayor en situación de pobreza extrema y 65.731 pensionados por el Art. 8 Decreto N° 7.401 sin capacidad de pago.
- Por otra parte, se asigna a los Gastos de Personal un total de **1.778.619.718 Bolívares**, lo que representa el **8%** del aporte, de los cuales **243.742.194 Bolívares**, a la Acción Centralizada 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras **1.534.877.524 Bolívares**, al Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita.

Los Ingresos Propios son generados por los niveles de recaudación, que se obtienen por las cotizaciones provenientes de las empresas y trabajadores (as) del sector público y privado, y la recaudación por morosidad, provenientes de interés por recargo a las empresas morosas con la Institución, así como las multas establecidas a los empleadores (as) que incumplan con la Ley del Seguro Social.

Los Ingresos Propios están estimados en **20.276.252.820 Bolívares**, tomando como referencia el comportamiento que ha tenido la recaudación en los últimos años, de acuerdo al número de cotizantes (Trabajadores y Empleadores) a la Seguridad Social, conjuntamente con la aplicación de una política agresiva de fiscalización y cobranza por el I.V.S.S; así como la inclusión de cotizantes a través de la Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social (Artículo 6) y su Reglamento (Artículo 7), que agiliza la afiliación de Trabajadores no dependientes y por Continuación Facultativa.

Estos Ingresos se destinarán para atender los Proyectos y Acciones Centralizadas como se detalla a continuación:

- Proyecto 08: Otorgamiento de las Prestaciones Dinerarias a Largo y Corto Plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; se asigna la cantidad de **1.046.352.685 Bolívares**, lo que representa un **5%** de los recursos propios, para atender el pago de **24.171** y **30.000** beneficiarios y beneficiarias de las Indemnizaciones por Incapacidad Temporal y por Pérdida Involuntaria del Empleo respectivamente y Comisiones Bancarias correspondientes a las Nóminas de pensiones; así como Gastos de Personal y Funcionamiento de las 45 Oficinas Administrativas que funcionan en el territorio nacional.
- Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita; se asigna la cantidad de **15.953.263.465 Bolívares**, lo que representa un **79%** de los recursos propios, para cubrir gastos de funcionamiento y parte del gasto de personal, a fin de garantizar la Asistencia Médica Integral en los 63 Ambulatorios, 36 Hospitales, el Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton, el Complejo Hemato-Oncológico y de Radiocirugía; cumplir con los Programas de Entrega de Medicamentos a Pacientes con patologías de Alto Costo, Diálisis y Atención Médica Especializada (Gerítricas, Psiquiátricas, Custodiables, HIV y Educación Especial por discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas); asimismo, mantener, mejorar y equipar los Centros Asistenciales a nivel nacional.
- Acción Centralizada 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras; se asigna la cantidad de **7.553.944 Bolívares**, para garantizar parte del gasto del personal de las Dependencias Centrales del Instituto.
- Acción Centralizada 02: Gestión Administrativa; se asigna la cantidad de **1.589.060.777 Bolívares**, lo que representa un **8%** de los recursos propios, para garantizar el funcionamiento de las Dependencias Centrales del Instituto.
- Acción Centralizada 03: Previsión y Protección Social; se asigna la cantidad de **1.587.187.102 Bolívares**, lo que representa un **8%** de los recursos propios, para atender el pago de las Nóminas del Personal Jubilado y Pensionados del Instituto.
- Acción Centralizada 07: Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencia o Desastres; se asigna la cantidad de **92.834.848 Bolívares**, para cubrir los gastos de atención de las familias que se encuentran en los Refugios asignados al Instituto.

2. POLÍTICA DE GASTOS

La política presupuestaria se perfila bajo una estructura de presupuesto equilibrado entre los ingresos y los gastos, estableciéndose un Presupuesto para el año 2013 de **43.040.793.789 Bolívares**; distribuido por partidas, de la manera siguiente:

| | |
|--|---------------------------|
| 401: Gastos de Personal | 6.853.386.517 Bs. |
| 402: Materiales Suministros y Mercancías | 7.931.398.395 Bs. |
| 403: Servicios no Personales | 2.531.692.219 Bs. |
| 404: Activos Reales | 2.386.896.312 Bs. |
| 407: Transferencias y Donaciones | 23.337.420.346 Bs. |
| Total Presupuesto | 43.040.793.789 Bs. |

Igualmente, el Presupuesto será distribuido de acuerdo a los Proyectos Institucionales y Acciones Centralizadas de la siguiente forma:

- **Acciones Centralizadas 3.520.378.864 Bolívares**, lo que representan el **8%** del presupuesto total.

ACCIÓN 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras **251.296.137 Bs.**

ACCION 02: Gestión Administrativa **1.589.060.777 Bs.**

ACCION 03: Previsión y Protección Social **1.587.187.102 Bs.**

ACCION 07: Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencia o Desastres **92.834.848 Bs.**

Total Acciones Centralizadas 3.520.378.864 Bs.

- **Proyectos Institucionales, 39.520.414.925 Bolívares**, que representan el **92%** del presupuesto total.

PROYECTO 08: Otorgamiento de las Prestaciones Dinerarias a Largo y Corto Plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social **22.032.273.936 Bs.**

PROYECTO 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita. **17.488.140.989 Bs.**

Total Proyectos 39.520.414.925 Bs.

De acuerdo a lo antes señalado, se observa que la mayoría de los recursos están orientados al cumplimiento de los objetivos medulares de la Institución; como son: avanzar hacia la Seguridad Social y la Prestación de los Servicios de Salud, cumpliéndose así la misión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 43.040.793.789 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 43.040.793.789 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 20.276.252.820 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 20.276.252.820 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.764.540.969 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.764.540.969 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.764.540.969 |
| De la República | 22.764.540.969 |
| TOTAL RECURSOS | 43.040.793.789 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 40.653.897.477 |
| GASTOS DE CONSUMO | 17.316.477.131 |
| Remuneraciones | 6.853.386.517 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 6.853.386.517 |
| Compra de bienes y servicios | 10.463.090.614 |
| Bienes de consumo | 7.931.398.395 |
| Servicios no personales | 2.531.692.219 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 23.337.420.346 |
| Al sector privado | 23.337.420.346 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 23.337.420.346 |
| Directas a personas | 23.337.420.346 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 23.337.420.346 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.386.896.312 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.386.896.312 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.386.896.312 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.386.896.312 |
| TOTAL GASTOS | 43.040.793.789 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119229 | Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanas y ciudadanos al sistema de seguridad social. | Beneficiario | 1.961.522 | 1.350.249 | 3.311.771 | 1.046.352.685 | 20.985.921.251 | | | 22.032.273.936 |
| 119243 | Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita. | Paciente Atendido | 10.350.007 | 6.895.903 | 17.245.910 | 15.953.263.465 | 1.534.877.524 | | | 17.488.140.989 |
| TOTAL | | | | | | 16.999.616.150 | 22.520.798.775 | | | 39.520.414.925 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 7.553.943 | 243.742.194 | | | 251.296.137 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.589.060.777 | | | | 1.589.060.777 |
| 03 | Previsión y protección social | 1.587.187.102 | | | | 1.587.187.102 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 92.834.848 | | | | 92.834.848 |
| TOTAL | | 3.276.636.670 | 243.742.194 | | | 3.520.378.864 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 39.401 | 12.974 | | 52.375 | 1.583.792.590 | 93.908.587 | 1.677.701.177 |
| Alto Nivel y de Dirección | 121 | 82 | | 203 | 6.573.358 | 573.954 | 7.147.312 |
| Directivo | 559 | 290 | | 849 | 27.482.232 | 2.399.779 | 29.882.011 |
| Profesional y Técnico | 20.576 | 3.756 | | 24.332 | 787.649.156 | 68.778.041 | 856.427.197 |
| Personal Administrativo | 6.018 | 1.789 | | 7.807 | 252.689.681 | 22.065.560 | 274.755.241 |
| Personal Médico | 5.349 | 3.071 | | 8.420 | 272.584.579 | | 272.584.579 |
| Obrero | 6.778 | 3.986 | | 10.764 | 236.813.584 | 91.253 | 236.904.837 |
| Personal Contratado | 1.234 | 972 | | 2.206 | 76.787.639 | | 76.787.639 |
| Profesional y Técnico | 641 | 584 | | 1.225 | 42.676.496 | | 42.676.496 |
| Personal Administrativo | 303 | 260 | | 563 | 19.572.583 | | 19.572.583 |
| Personal Médico | 290 | 128 | | 418 | 14.538.560 | | 14.538.560 |
| TOTAL | 40.635 | 13.946 | | 54.581 | 1.660.580.229 | 93.908.587 | 1.754.488.816 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1.874 | 803 | 2.677 | 73.608.521 |
| Médicos | 244 | 105 | 349 | 9.569.108 |
| Obreros | 731 | 313 | 1.044 | 28.707.323 |
| Empleados | 899 | 385 | 1.284 | 35.332.090 |
| Jubilados | 26.406 | 10.268 | 36.674 | 1.249.155.944 |
| Médicos | 3.433 | 1.334 | 4.767 | 162.390.273 |
| Obreros | 10.298 | 4.005 | 14.303 | 487.170.818 |
| Empleados | 12.675 | 4.929 | 17.604 | 599.594.853 |
| TOTAL | 28.280 | 11.071 | 39.351 | 1.322.764.465 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.853.386.517 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 7.931.398.395 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.531.692.219 |
| 4.04 | Activos reales | 2.386.896.312 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 23.337.420.346 |
| TOTAL | | 43.040.793.789 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 43.040.793.789 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 43.040.793.789 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 20.276.252.820 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 20.276.252.820 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.764.540.969 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.764.540.969 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.764.540.969 |
| De la República | 22.764.540.969 |
| Recursos Ordinarios | 18.764.540.969 |
| Gestión Fiscal | 4.000.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 40.653.897.477 |
| GASTOS DE CONSUMO | 17.316.477.131 |
| Remuneraciones | 6.853.386.517 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 6.853.386.517 |
| Compra de bienes y servicios | 10.463.090.614 |
| Bienes de consumo | 7.931.398.395 |
| Servicios no personales | 2.531.692.219 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 23.337.420.346 |
| Al sector privado | 23.337.420.346 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 23.337.420.346 |
| Directas a personas | 23.337.420.346 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 23.337.420.346 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.386.896.312 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.386.896.312 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.386.896.312 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.386.896.312 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.386.896.312 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.386.896.312 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.386.896.312 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.386.896.312 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0176

**Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales (INPSASEL)**

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) como institución rectora en la gestión de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, continúa el avance hacia la construcción de la cultura de la prevención de riesgos y procesos peligrosos en los centros de trabajo, para establecer los mecanismos de defensa de la vida y la salud de las trabajadoras y los trabajadores, fijando su acción en los aspectos formativos, investigativos, reguladores y preventivos; facilitando la acción orgánica de los mismos en sus espacios laborales, como una contribución al logro de la máxima imperativa expuesta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la cual insta al alcance de la Suprema Felicidad Social.

En el marco de este propósito, la misión del Instituto se orienta a la constitución y gestión del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, su visión estará orientada a ser un instrumento científico-técnico y político para la transformación de las condiciones concretas del desarrollo de la acción productiva de los trabajadores y las trabajadoras, garantizando que se desarrollen en un ambiente de salud y seguridad que posibiliten el pleno desarrollo de sus facultades físicas y mentales.

Dentro de este orden de ideas, la política presupuestaria de la Institución se desarrolla a través de su proyecto medular y sus acciones centralizadas siguientes:

- **Proyecto I:** Fortalecimiento de la cultura socialista de prevención para la transformación de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, se encuentra estructurado en cinco acciones específicas y tiene como objetivo "Garantizar los derechos de salud y seguridad laborales de los trabajadores y las trabajadoras, estableciendo una cultura socialista que involucre la gestión de salud y seguridad en el trabajo".

En base a este proyecto, los recursos presupuestados asciende a la cantidad de Trescientos Setenta Y Ocho Millones Quinientos Setenta Mil Trescientos Setenta Bolívares sin céntimos (Bs. 378.570.370,00), de los cuales la cantidad de Doscientos Sesenta y Tres Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta Bolívares sin céntimos (Bs. 263.249.260,00) corresponde al Proyecto I, y Ciento Quince Millones Trescientos Veintiún Mil Ciento Once Bolívares sin céntimos (Bs. 115.321.110,00) para las Acciones Centralizadas, distribuidos como se refleja a continuación:

- En la Partida 4.01 "Gastos de Personal" fueron asignados los créditos por la cantidad de Trescientos Once Millones Ciento Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Bolívares sin céntimos (Bs. 311.174.384,00), a los fines de financiar los sueldos, salarios, compensaciones, primas de profesionalización, complementos de sueldos y salarios (bono vacacional al personal empleado y obrero), Así como cumplir cabalmente con las cláusulas del Contrato Colectivo.
- En la Partida 4.02 "Materiales, Suministros y Mercancías" fueron asignados los créditos por la cantidad de Trece Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Bolívares sin céntimos (Bs. 13.762.000,00), a los fines de financiar los gastos básicos de funcionamiento de proyectos y acciones centralizadas, tales como alimentación y bebidas para personas, materiales de oficina, materiales plásticos, metálicos, etc., y todo tipo de materiales y suministros necesarios para el funcionamiento de la institución.
- En la Partida 4.03 "Servicios no Personales" fueron asignados los créditos por la cantidad de Cuarenta y Tres Millones Seiscientos Diez Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Bolívares sin Céntimos (Bs. 43.610.684,00), a los fines de garantizar los servicios básicos, cancelación de prima de seguros, viáticos nacionales e internacionales, IVA, así como reparaciones menores de infraestructura, vehículos automotores y bienes muebles diversos.
- En la Partida 4.04 "Activos Reales" fueron asignados los créditos por la cantidad de Nueve Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Veinte Bolívares sin céntimos (Bs. 9.424.020,00), a los fines de garantizar los recursos mínimos en cuanto a: adquisiciones de diversos activos, reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación, equipos médicos quirúrgicos y equipos de enseñanza.
- En la Partida 4.07 "Transferencias y Donaciones" fueron asignados los créditos por la cantidad de Quinientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Dos Bolívares sin Céntimos (Bs. 599.282,00), a los fines de garantizar los recursos mínimos en cuanto a alguna Donación o Transferencia de carácter social al pueblo soberano, así como el pago de los beneficios de Pensionados y Jubilados de la Institución.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 378.570.370 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 378.570.370 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.499.999 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.499.999 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 376.070.371 |
| Transferencias corrientes del sector público | 376.070.371 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 376.070.371 |
| De la República | 376.070.371 |
| TOTAL RECURSOS | 378.570.370 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 369.146.350 |
| GASTOS DE CONSUMO | 368.547.068 |
| Remuneraciones | 311.174.384 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 46.914.826 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 149.225.643 |
| Aportes patronales | 15.064.826 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 27.673.931 |
| Asistencia socioeconómica | 72.295.158 |
| Compra de bienes y servicios | 57.372.684 |
| Bienes de consumo | 13.762.000 |
| Servicios no personales | 43.610.684 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 599.282 |
| Al sector privado | 599.282 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 349.282 |
| Directas a personas | 349.282 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 88.288 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 260.994 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 250.000 |
| Donaciones a personas | 250.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 9.424.020 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 9.424.020 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.424.020 |
| Edificios e instalaciones | 2.500.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 6.924.020 |
| TOTAL GASTOS | 378.570.370 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119215 | Fortalecimiento de la cultura socialista de prevención para la transformación de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo | Atención Realizada | | | 96.100 | | 263.249.260 | | | 263.249.260 |
| TOTAL | | | | | | | 263.249.260 | | | 263.249.260 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 96.030.943 | | | 96.030.943 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.499.999 | 16.290.886 | | | 18.790.885 |
| 03 | Previsión y protección social | | 349.282 | | | 349.282 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 150.000 | | | 150.000 |
| TOTAL | | 2.499.999 | 112.821.111 | | | 115.321.110 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 592 | 581 | 275 | 1.448 | 40.851.638 | 18.001.106 | 58.852.744 |
| Alto Nivel y de Dirección | 46 | 55 | 57 | 158 | 3.882.097 | 857.888 | 4.739.985 |
| Profesional y Técnico | 391 | 236 | 155 | 782 | 22.195.388 | 10.605.686 | 32.801.074 |
| Personal Administrativo | 82 | 73 | 10 | 165 | 4.128.737 | 1.788.633 | 5.917.370 |
| Personal Médico | 18 | 9 | 32 | 59 | 3.361.368 | 652.994 | 4.014.362 |
| Obrero | 55 | 208 | 21 | 284 | 7.284.048 | 4.095.905 | 11.379.953 |
| Personal Contratado | 81 | 54 | | 135 | 5.663.189 | | 5.663.189 |
| Profesional y Técnico | 81 | 54 | | 135 | 5.663.189 | | 5.663.189 |
| TOTAL | 673 | 635 | 275 | 1.583 | 46.514.827 | 18.001.106 | 64.515.933 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | 1 | 1 | 88.288 |
| Empleados | | 1 | 1 | 88.288 |
| Jubilados | 3 | | 3 | 260.994 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | | 2 | 172.706 |
| Empleados | 1 | | 1 | 88.288 |
| TOTAL | 3 | 1 | 4 | 349.282 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 311.174.384 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 13.762.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 43.610.684 |
| 4.04 | Activos reales | 9.424.020 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 599.282 |
| TOTAL | | 378.570.370 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 378.570.370 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 378.570.370 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.499.999 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.499.999 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 376.070.371 |
| Transferencias corrientes del sector público | 376.070.371 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 376.070.371 |
| De la República | 376.070.371 |
| Recursos Ordinarios | 376.070.371 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 369.146.350 |
| GASTOS DE CONSUMO | 368.547.068 |
| Remuneraciones | 311.174.384 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 46.914.826 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 149.225.643 |
| Aportes patronales | 15.064.826 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 27.673.931 |
| Asistencia socioeconómica | 72.295.158 |
| Compra de bienes y servicios | 57.372.684 |
| Bienes de consumo | 13.762.000 |
| Servicios no personales | 43.610.684 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 599.282 |
| Al sector privado | 599.282 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 349.282 |
| Directas a personas | 349.282 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 88.288 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 260.994 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 250.000 |
| Donaciones a personas | 250.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 9.424.020 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 9.424.020 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 9.424.020 |
| Ahorro en cuenta corriente | 9.424.020 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 9.424.020 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 9.424.020 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.424.020 |
| Edificios e instalaciones | 2.500.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 6.924.020 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0250

Tesorería de Seguridad Social

TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

DESCRIPCION:

La Tesorería de Seguridad Social, tiene como finalidad la recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar la sustentación parafiscal y la operatividad del mismo, así como la gestión del Sistema de Información de Seguridad Social, para el registro, afiliación e identificación de las personas sujetas a la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.243, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 39.912 del 30.04.2012, todo enmarcado dentro de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación y siguiendo los Lineamientos Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013.

Para la eficiente administración de los recursos provenientes de Ejecutivo Nacional y para el logro de las metas planteadas la Tesorería formula el presupuesto de la siguiente forma:

POLITICA DE FINANCIAMIENTO:

| | Monto Bs. |
|---|--------------------|
| - Recursos Ordinarios Aporte del Ejecutivo Nacional | 3.634.498 |
| - Intereses por depósitos | 489.839.000 |
| - Recursos de capital | 464.612 |
| Total | 493.938.110 |

Los recursos estimados financiarán una estructura presupuestaria, constituida por los siguientes gastos:

POLITICA DE GASTOS:

| | Monto Bs. |
|-----------------------------------|--------------------|
| 401 - Gastos de Personal | 20.593.031 |
| 402 - Materiales y Suministros | 2.520.675 |
| 403 - Servicios no Personales | 5.707.094 |
| 404 - Activos Reales | 3.281.040 |
| 407 - Transferencias y Donaciones | 461.371.658 |
| 408 - Otros Gastos | 464.612 |
| Total | 493.938.110 |

Bajo las líneas del Plan Desarrollo Económico y Social 2007 – 2013, se formulan los Proyectos y Acciones Centralizadas de la siguiente manera:

- PROYECTO 01: Recaudación, afiliación e inversión de los aportes patronales y contribuciones de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública nacional, de los estados y de los municipios, asumidos por la Tesorería de Seguridad Social. Bs 471.017.090.
- PROYECTO 02: Diseño del Sistema de Información de Seguridad Social y optimización de la actual plataforma tecnológica de la Tesorería de Seguridad Social. Bs. 3.634.498.
- Las Acciones Centralizadas, tendrán como propósito principal apoyar los gastos de funcionamiento de la Tesorería y fueron estimadas en Bs. 19.286.522.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 493.473.498 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 493.473.498 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 489.839.000 |
| Intereses | 489.839.000 |
| Intereses internos | 489.839.000 |
| Intereses por depósitos | 489.839.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.634.498 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.634.498 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.634.498 |
| De la República | 3.634.498 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 464.612 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 464.612 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 464.612 |
| TOTAL RECURSOS | 493.938.110 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 490.657.070 |
| GASTOS DE CONSUMO | 29.285.412 |
| Remuneraciones | 20.593.031 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.262.054 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.991.083 |
| Aportes patronales | 892.108 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.012.633 |
| Asistencia socioeconómica | 2.435.153 |
| Compra de bienes y servicios | 8.227.769 |
| Bienes de consumo | 2.520.675 |
| Servicios no personales | 5.707.094 |
| Depreciación y amortización | 464.612 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 461.371.658 |
| Al sector privado | 461.371.658 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 461.371.658 |
| Directas a personas | 461.371.658 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 461.371.658 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.281.040 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.281.040 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.281.040 |
| Edificios e instalaciones | 346.241 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.934.799 |
| TOTAL GASTOS | 493.938.110 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119207 | Recaudación, afiliación e inversión de los aportes patronales y contribuciones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, asumidos por la Tesorería de Seguridad Social. | Persona | | | 831.739 | 471.017.090 | | | | 471.017.090 |
| 119223 | Diseño del Sistema de Información de Seguridad Social y optimización de la actual plataforma tecnológica de la Tesorería de Seguridad Social. | Persona | | | 831.739 | | 3.634.498 | | | 3.634.498 |
| TOTAL | | | | | | 471.017.090 | 3.634.498 | | | 474.651.588 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 11.470.743 | | | | 11.470.743 |
| 02 | Gestión administrativa | 7.038.878 | | | | 7.038.878 |
| 03 | Previsión y protección social | 776.901 | | | | 776.901 |
| TOTAL | | 19.286.522 | | | | 19.286.522 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 6 | 12 | 9 | 27 | 586.317 | 2.025 | 588.342 |
| Alto Nivel y de Dirección | 5 | 12 | 9 | 26 | 556.344 | | 556.344 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 29.973 | 2.025 | 31.998 |
| Personal Contratado | 39 | 44 | 64 | 147 | 3.675.737 | | 3.675.737 |
| Profesional y Técnico | 23 | 20 | 59 | 102 | 2.618.246 | | 2.618.246 |
| Personal Administrativo | 12 | 12 | | 24 | 541.516 | | 541.516 |
| Obrero | 4 | 12 | 5 | 21 | 515.975 | | 515.975 |
| TOTAL | 45 | 56 | 73 | 174 | 4.262.054 | 2.025 | 4.264.079 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 5 | 2 | 7 | 214.990 |
| Obreros | 1 | | 1 | 30.713 |
| Empleados | 4 | 2 | 6 | 184.277 |
| Jubilados | 11 | 7 | 18 | 561.911 |
| Empleados | 10 | 7 | 17 | 531.199 |
| Docentes | 1 | | 1 | 30.712 |
| TOTAL | 16 | 9 | 25 | 776.901 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 20.593.031 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.520.675 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.707.094 |
| 4.04 | Activos reales | 3.281.040 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 461.371.658 |
| 4.08 | Otros gastos | 464.612 |
| TOTAL | | 493.938.110 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 493.473.498 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 493.473.498 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 489.839.000 |
| Intereses | 489.839.000 |
| Intereses internos | 489.839.000 |
| Intereses por depósitos | 489.839.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.634.498 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.634.498 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.634.498 |
| De la República | 3.634.498 |
| Recursos Ordinarios | 3.634.498 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 490.657.070 |
| GASTOS DE CONSUMO | 29.285.412 |
| Remuneraciones | 20.593.031 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.262.054 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.991.083 |
| Aportes patronales | 892.108 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.012.633 |
| Asistencia socioeconómica | 2.435.153 |
| Compra de bienes y servicios | 8.227.769 |
| Bienes de consumo | 2.520.675 |
| Servicios no personales | 5.707.094 |
| Depreciación y amortización | 464.612 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 461.371.658 |
| Al sector privado | 461.371.658 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 461.371.658 |
| Directas a personas | 461.371.658 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 461.371.658 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.816.428 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.281.040 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.281.040 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.816.428 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 464.612 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.281.040 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.281.040 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.281.040 |
| Edificios e instalaciones | 346.241 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.934.799 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

- A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)
- A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica (ICLAM)
- A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN)
- A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano
- A0324 Fundación de Educación Ambiental
- A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
- A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
- A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"
- A1314 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)

A0052

**Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES)**

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

En el año 2013 Inparques se propone masificar el acceso y disfrute de los parques para toda la población, creando conciencia acerca de la necesidad de proteger el ambiente natural. A su vez, espera mejorar las condiciones de la infraestructura existente en los parques para reflejar a través de éstos el concepto cotidiano del buen vivir. Asimismo, prevé desarrollar en los parques una programación recreativa y formativa de carácter permanente para la atención de la población en general. De igual manera impulsará el trabajo para la conformación y articulación de los movimientos sociales con las comunidades a partir de las políticas desarrolladas desde la institución y establecerá una política de protección y divulgación científica de las especies que se encuentran en nuestros parques como parte de la soberanía nacional.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2013, asciende a la cantidad de Bs. 240.283.544, de los cuales Bs. 138.856.127 se destinarán a la ejecución de proyectos y Bs. 101.427.417 se orientarán a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 238.463.544 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 233.478.257 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 33.478.257 |
| Venta de otros bienes y servicios | 33.478.257 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 200.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 200.000.000 |
| De la República | 200.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 4.985.287 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.985.287 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo | 4.985.287 |
| Transferencias corrientes recibidas del exterior | 4.985.287 |
| De organismos internacionales | 4.985.287 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 320.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 320.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 320.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.500.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.500.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.500.000 |
| Disminución de bancos | 1.500.000 |
| TOTAL RECURSOS | 240.283.544 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 234.998.367 |
| GASTOS DE CONSUMO | 225.150.716 |
| Remuneraciones | 164.911.572 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 35.104.492 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 68.420.782 |
| Aportes patronales | 7.649.905 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 18.988.355 |
| Asistencia socioeconómica | 34.748.038 |
| Compra de bienes y servicios | 59.919.144 |
| Bienes de consumo | 18.443.049 |
| Servicios no personales | 41.476.095 |
| Depreciación y amortización | 320.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 9.847.651 |
| Al sector privado | 9.847.651 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 9.847.651 |
| Directas a personas | 9.847.651 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.268.482 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 8.579.169 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.682.650 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.682.650 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.266.232 |
| Edificios e instalaciones | 3.266.232 |
| Bienes intangibles | 416.418 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.602.527 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.602.527 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.602.527 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.554.565 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 492.387 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 137.936 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 39.383 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 23.995 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 34.786 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 256.287 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 1.062.178 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 47.962 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 47.962 |
| TOTAL GASTOS | 240.283.544 |

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|---|--------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 111125 | Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y la eficacia operacional del sistema de parques de Venezuela Convenio PNUD - INPARQUES | 01-07-2010 | 31-12-2014 | 7.485.870 | 4.985.287 | 18.313.308 | | 30.784.465 |
| TOTAL | | | | 7.485.870 | 4.985.287 | 18.313.308 | | 30.784.465 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 111125 | Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y la eficacia operacional del Sistema de Parques de Venezuela Convenio PNUD - INPARQUES | Plan | | | 1 | | | | 4.985.287 | 4.985.287 |
| 118885 | Fortalecimiento integral del Sistema de Parques Nacionales y Monumentos Naturales enmarcados en las políticas del vivir bien | Plan | | | 1 | 4.409.607 | 60.964.978 | | | 65.374.585 |
| 118886 | Programa de mantenimiento y vigilancia de Parques de Recreación y Áreas Recreativas | Hectárea | | | 6.476 | 19.964.944 | 27.865.806 | | | 47.830.750 |
| 118924 | Programa integral de recreación y educación ambiental enmarcado en las políticas del vivir bien | Persona Atendida | 2.255.400 | 2.756.600 | 5.012.000 | 4.405.013 | 186.123 | | | 4.591.136 |
| 118957 | Protección contra incendios forestales y otros eventos generadores de daños en el Sistema Nacional de Parques | Plan | | | 1 | 1.135.084 | 8.778.044 | | | 9.913.128 |
| 119012 | Gestión integral de infraestructura para el desarrollo funcional y operativo en los Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales | Metro Cuadrado | | | 27.326 | 3.956.192 | 2.205.049 | | | 6.161.241 |
| TOTAL | | | | | | 33.870.840 | 100.000.000 | | 4.985.287 | 138.856.127 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 66.084.853 | | | 66.084.853 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.427.417 | 24.067.496 | | | 25.494.913 |
| 03 | Previsión y protección social | | 9.847.651 | | | 9.847.651 |
| TOTAL | | 1.427.417 | 100.000.000 | | | 101.427.417 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 353 | 1.040 | 173 | 1.566 | 20.516.901 | 3.846.303 | 24.363.204 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 12.286 | | 12.286 |
| Directivo | 32 | 47 | 17 | 96 | 1.179.456 | | 1.179.456 |
| Profesional y Técnico | 68 | 72 | 45 | 185 | 2.616.255 | 702.145 | 3.318.400 |
| Personal Administrativo | 49 | 10 | 71 | 130 | 1.603.578 | 272.694 | 1.876.272 |
| Obrero | 203 | 911 | 40 | 1.154 | 15.105.326 | 2.871.464 | 17.976.790 |
| Personal Contratado | 274 | 386 | | 660 | 14.309.578 | | 14.309.578 |
| Directivo | 15 | 25 | | 40 | 1.630.454 | | 1.630.454 |
| Profesional y Técnico | 120 | 112 | | 232 | 5.705.721 | | 5.705.721 |
| Personal Administrativo | 113 | 131 | | 244 | 4.315.057 | | 4.315.057 |
| Personal Médico | 2 | | | 2 | 41.286 | | 41.286 |
| Obrero | 24 | 118 | | 142 | 2.617.060 | | 2.617.060 |
| TOTAL | 627 | 1.426 | 173 | 2.226 | 34.826.479 | 3.846.303 | 38.672.782 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 46 | 7 | 53 | 1.268.482 |
| Obreros | 14 | | 14 | 354.656 |
| Empleados | 32 | 7 | 39 | 913.826 |
| Jubilados | 92 | 222 | 314 | 8.579.169 |
| Obreros | 30 | 169 | 199 | 5.499.083 |
| Empleados | 62 | 53 | 115 | 3.080.086 |
| TOTAL | 138 | 229 | 367 | 9.847.651 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 164.911.572 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 18.443.049 |
| 4.03 | Servicios no personales | 41.476.095 |
| 4.04 | Activos reales | 3.682.650 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 9.847.651 |
| 4.08 | Otros gastos | 320.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.602.527 |
| TOTAL | | 240.283.544 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 238.463.544 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 233.478.257 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 33.478.257 |
| Venta de otros bienes y servicios | 33.478.257 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 200.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 200.000.000 |
| De la República | 200.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 200.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 200.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 4.985.287 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.985.287 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo | 4.985.287 |
| Transferencias corrientes recibidas del exterior | 4.985.287 |
| De organismos internacionales | 4.985.287 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 234.998.367 |
| GASTOS DE CONSUMO | 225.150.716 |
| Remuneraciones | 164.911.572 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 35.104.492 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 68.420.782 |
| Aportes patronales | 7.649.905 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 18.988.355 |
| Asistencia socioeconómica | 34.748.038 |
| Compra de bienes y servicios | 59.919.144 |
| Bienes de consumo | 18.443.049 |
| Servicios no personales | 41.476.095 |
| Depreciación y amortización | 320.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 9.847.651 |
| Al sector privado | 9.847.651 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 9.847.651 |
| Directas a personas | 9.847.651 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.268.482 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 8.579.169 |
| | |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.465.177 |
| | |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.785.177 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.785.177 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 3.465.177 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 320.000 |
| | |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.682.650 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.682.650 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.266.232 |
| Edificios e instalaciones | 3.266.232 |
| Bienes intangibles | 416.418 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 102.527 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.602.527 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.500.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.500.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.500.000 |
| Disminución de bancos | 1.500.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 102.527 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.602.527 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.602.527 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.602.527 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.554.565 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 492.387 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 137.936 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 39.383 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 23.995 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 34.786 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 256.287 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 1.062.178 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 47.962 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 47.962 |

A0064

**Instituto para el Control y la Conservación
del Lago de Maracaibo y su Cuenca
Hidrográfica (ICLAM)**

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

En el año 2013 ejecutará las acciones propias del proyecto "Recuperación integral y progresiva de los recursos naturales del sistema Lago-Cuenca de Maracaibo", donde desempeñan un rol importante las comunidades y el enriquecimiento mutuo que se obtiene de las experiencias compartidas.

Lo anterior, conlleva a la capacitación de grupos de voluntarios y comunidades organizadas, a través de los consejos comunales establecidos en la cuenca del lago de Maracaibo, a objeto de desarrollar las estrategias comunicacionales y educativas efectivas que son dirigidas a la sensibilización de la población sobre el impacto nocivo de la contaminación y el deterioro ambiental; así como la implementación de técnicas instruccionales para la participación adecuada en la gestión ambiental.

Asimismo, se mantendrá la actividad de monitoreo del lago (agua, sedimento, biota y aire), y de manera focalizada, en las áreas donde están ubicados los balnearios, para determinar su condición de "aptos o no aptos" como recursos turísticos recreacionales para el disfrute de la población. Este accionar cobra significación en la definición de situaciones propias de la presencia de leña en las costas del lago, en tanto que permite la observación de su desarrollo y la recolección de la misma; además de abordar los efectos negativos que causa en las poblaciones allí asentadas.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico-financiero 2013, asciende a Bs. 107.980.115, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 42.473.544 para las acciones centralizadas y Bs. 65.506.571 para el proyecto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 107.790.313 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 107.790.313 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 67.790.313 |
| Venta de otros bienes y servicios | 67.790.313 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.000.000 |
| De la República | 40.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 189.802 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 189.802 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 189.802 |
| TOTAL RECURSOS | 107.980.115 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 105.379.475 |
| GASTOS DE CONSUMO | 99.759.245 |
| Remuneraciones | 89.291.948 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 9.948.748 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 43.986.526 |
| Aportes patronales | 4.733.795 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.506.452 |
| Asistencia socioeconómica | 20.116.427 |
| Compra de bienes y servicios | 10.277.495 |
| Bienes de consumo | 2.871.927 |
| Servicios no personales | 7.405.568 |
| Depreciación y amortización | 189.802 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.620.230 |
| Al sector privado | 5.620.230 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.620.230 |
| Directas a personas | 5.380.230 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 809.701 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.570.529 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 240.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.600.640 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.600.640 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.600.640 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.600.640 |
| TOTAL GASTOS | 107.980.115 |

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118328 | Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo | Evaluación | | | 2.490 | 45.506.571 | 20.000.000 | | | 65.506.571 |
| TOTAL | | | | | | 45.506.571 | 20.000.000 | | | 65.506.571 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 22.287.486 | 9.325.994 | | | 31.613.480 |
| 02 | Gestión administrativa | 186.058 | 5.293.776 | | | 5.479.834 |
| 03 | Previsión y protección social | | 5.380.230 | | | 5.380.230 |
| TOTAL | | 22.473.544 | 20.000.000 | | | 42.473.544 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 126 | 140 | | 266 | 7.273.812 | 5.991.876 | 13.265.688 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | | 2 | 49.152 | | 49.152 |
| Directivo | 17 | 14 | | 31 | 767.352 | | 767.352 |
| Profesional y Técnico | 75 | 85 | | 160 | 4.600.740 | 4.664.052 | 9.264.792 |
| Personal Administrativo | 26 | 5 | | 31 | 770.136 | 509.556 | 1.279.692 |
| Obrero | 8 | 34 | | 42 | 1.086.432 | 818.268 | 1.904.700 |
| Personal Contratado | 66 | 28 | | 94 | 2.641.236 | | 2.641.236 |
| Profesional y Técnico | 59 | 22 | | 81 | 2.312.628 | | 2.312.628 |
| Personal Administrativo | 7 | 6 | | 13 | 328.608 | | 328.608 |
| TOTAL | 192 | 168 | | 360 | 9.915.048 | 5.991.876 | 15.906.924 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 8 | 1 | 9 | 809.701 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | 1 | 145.850 |
| Obreros | 1 | | 1 | 71.810 |
| Empleados | 7 | | 7 | 592.041 |
| Jubilados | 21 | 19 | 40 | 4.570.529 |
| Alto Nivel y de Dirección | 5 | 2 | 7 | 662.381 |
| Obreros | 1 | 2 | 3 | 289.537 |
| Empleados | 15 | 15 | 30 | 3.618.611 |
| TOTAL | 29 | 20 | 49 | 5.380.230 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 89.291.948 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.871.927 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.405.568 |
| 4.04 | Activos reales | 2.600.640 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.620.230 |
| 4.08 | Otros gastos | 189.802 |
| TOTAL | | 107.980.115 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 107.790.313 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 107.790.313 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 67.790.313 |
| Venta de otros bienes y servicios | 67.790.313 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.000.000 |
| De la República | 40.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 40.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 40.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 105.379.475 |
| GASTOS DE CONSUMO | 99.759.245 |
| Remuneraciones | 89.291.948 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 9.948.748 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 43.986.526 |
| Aportes patronales | 4.733.795 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.506.452 |
| Asistencia socioeconómica | 20.116.427 |
| Compra de bienes y servicios | 10.277.495 |
| Bienes de consumo | 2.871.927 |
| Servicios no personales | 7.405.568 |
| Depreciación y amortización | 189.802 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.620.230 |
| Al sector privado | 5.620.230 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.620.230 |
| Directas a personas | 5.380.230 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 809.701 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.570.529 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 240.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.410.838 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.600.640 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.600.640 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 2.410.838 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 189.802 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.600.640 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.600.640 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.600.640 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.600.640 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0069

**Servicio Autónomo Servicios Ambientales
del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales (SAMARN)**

SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo continuará realizando las actividades destinadas a la generación y captación de recursos financieros provenientes de la prestación de servicios ambientales, generados por las distintas direcciones que conforman el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; además de administrar los contratos, convenios y actas de su competencia celebrados por el Ministerio de adscripción con instituciones públicas, privadas y personas naturales; asimismo, fomentar el desarrollo de estudios científicos tendentes a la conservación de los recursos naturales y velar por las infraestructuras, terrenos y obras de desarrollo ambiental pertenecientes a la República y cuya administración le sean encomendadas.

Para el ejercicio económico-financiero 2013 el ente, tiene un Presupuesto de Ingresos y Gastos que asciende a la cantidad de Bs. 2.569.095.208, de los cuales Bs. 156.947.931 están destinados a cubrir las acciones centralizadas y Bs. 2.412.147.277 a los proyectos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 154.183.511 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 154.183.511 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 27.414.581 |
| Tasas | 27.414.581 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 6.768.930 |
| Intereses | 6.768.930 |
| Intereses internos | 6.768.930 |
| Intereses por depósitos | 6.768.930 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 120.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 120.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 120.000.000 |
| De la República | 120.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.412.147.277 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 2.412.147.277 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 2.412.147.277 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 2.412.147.277 |
| De la República | 2.412.147.277 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.764.420 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.764.420 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.764.420 |
| Disminución de disponibilidades | 2.764.420 |
| Disminución de bancos | 2.764.420 |
| TOTAL RECURSOS | 2.569.095.208 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 154.053.652 |
| GASTOS DE CONSUMO | 34.053.652 |
| Remuneraciones | 29.576.104 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 9.770.789 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 12.626.598 |
| Aportes patronales | 1.292.559 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.122.322 |
| Asistencia socioeconómica | 3.761.836 |
| Otros gastos de personal | 2.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.808.564 |
| Bienes de consumo | 1.814.200 |
| Servicios no personales | 1.994.364 |
| Impuestos indirectos | 668.984 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 120.000.000 |
| Al sector privado | 120.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 120.000.000 |
| Directas a personas | 120.000.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 47.087.285 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 72.912.715 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.414.279.277 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.414.279.277 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.217.177.984 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 83.070.725 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 5.592.470 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 1.641.307.025 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 487.207.764 |
| Remuneraciones | 39.392.944 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 39.392.944 |
| Compra de bienes y servicios | 309.794.594 |
| Bienes de consumo | 68.258.342 |
| Servicios no personales | 241.536.252 |
| Impuestos indirectos | 138.020.226 |
| Bienes intangibles | 197.101.293 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 762.279 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 762.279 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 762.279 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 762.279 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 176.917 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 585.362 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 585.362 |
| TOTAL GASTOS | 2.569.095.208 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
 (En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|---|--------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 50098 | Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental. | 01-01-2009 | 31-12-2014 | | 75.041.734 | 162.020.491 | | 237.062.225 |
| 107249 | Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní. | 01-01-2009 | 31-12-2014 | 20.007.696 | 57.357.889 | 8.634.415 | | 86.000.000 |
| 107986 | Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos. | 01-01-2010 | 31-12-2015 | 350.810.362 | 239.309.895 | 180.000.000 | 89.879.743 | 860.000.000 |
| 115082 | Plan de drenaje, control de inundaciones y manejo integral de las cuencas tributarias al Sur del Lago de Maracaibo. | 01-01-2013 | 31-12-2014 | | 450.000.000 | 195.000.000 | | 645.000.000 |
| 116383 | Saneamiento del Río Guaire (Fase III). | 01-01-2013 | 31-12-2016 | | 961.251.280 | 233.996.240 | 395.752.480 | 1.591.000.000 |
| TOTAL | | | | 370.818.058 | 1.782.960.798 | 779.651.146 | 485.632.223 | 3.419.062.225 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 50098 | Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental. | Sede Adqui-Rehabilit-Equipada | | | 20 | | 75.041.734 | | | 75.041.734 |
| 107249 | Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní. | Hectárea | | | 130.000 | | 57.357.889 | | | 57.357.889 |
| 107986 | Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos. | Obra | | | 23 | | 239.309.895 | | | 239.309.895 |
| 115082 | Plan de drenaje, control de inundaciones y manejo integral de las cuencas tributarias al Sur del Lago de Maracaibo. | Metro | | | 20.500 | | 450.000.000 | | | 450.000.000 |
| 116383 | Saneamiento del Río Guaire (Fase III). | Cuenca Conservada | | | 12 | | 961.251.280 | | | 961.251.280 |
| 119572 | Saneamiento y Control de Nivel del Lago de Valencia. | Kilómetro | | | 47 | | 629.186.479 | | | 629.186.479 |
| TOTAL | | | | | | | 2.412.147.277 | | | 2.412.147.277 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 30.006.948 | | | | 30.006.948 |
| 02 | Gestión administrativa | 6.940.983 | | | | 6.940.983 |
| 03 | Previsión y protección social | | 120.000.000 | | | 120.000.000 |
| TOTAL | | 36.947.931 | 120.000.000 | | | 156.947.931 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 60 | 32 | 13 | 105 | 4.153.146 | 610.396 | 4.763.542 |
| Directivo | 1 | 1 | | 2 | 72.430 | | 72.430 |
| Profesional y Técnico | 32 | 10 | 9 | 51 | 1.846.972 | 323.743 | 2.170.715 |
| Personal Administrativo | 24 | 3 | | 27 | 977.809 | 171.394 | 1.149.203 |
| Obrero | 3 | 18 | 4 | 25 | 1.255.935 | 115.259 | 1.371.194 |
| Personal Contratado | 453 | 235 | | 688 | 38.937.157 | | 38.937.157 |
| Profesional y Técnico | 338 | 148 | | 486 | 28.340.040 | | 28.340.040 |
| Personal Administrativo | 83 | 37 | | 120 | 6.993.877 | | 6.993.877 |
| Personal Médico | 24 | 30 | | 54 | 3.280.794 | | 3.280.794 |
| Obrero | 8 | 20 | | 28 | 322.446 | | 322.446 |
| TOTAL | 513 | 267 | 13 | 793 | 43.090.303 | 610.396 | 43.700.699 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1.860 | 90 | 1.950 | 47.087.285 |
| Obreros | 1.860 | 90 | 1.950 | 47.087.285 |
| Jubilados | 822 | 1.607 | 2.429 | 72.912.715 |
| Obreros | 822 | 1.607 | 2.429 | 72.912.715 |
| TOTAL | 2.682 | 1.697 | 4.379 | 120.000.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 68.969.048 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 70.072.542 |
| 4.03 | Servicios no personales | 382.219.826 |
| 4.04 | Activos reales | 1.927.071.513 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 120.000.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 762.279 |
| TOTAL | | 2.569.095.208 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 154.183.511 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 154.183.511 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 27.414.581 |
| Tasas | 27.414.581 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 6.768.930 |
| Intereses | 6.768.930 |
| Intereses internos | 6.768.930 |
| Intereses por depósitos | 6.768.930 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 120.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 120.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 120.000.000 |
| De la República | 120.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 120.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 120.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 154.053.652 |
| GASTOS DE CONSUMO | 34.053.652 |
| Remuneraciones | 29.576.104 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 9.770.789 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 12.626.598 |
| Aportes patronales | 1.292.559 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.122.322 |
| Asistencia socioeconómica | 3.761.836 |
| Otros gastos de personal | 2.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.808.564 |
| Bienes de consumo | 1.814.200 |
| Servicios no personales | 1.994.364 |
| Impuestos indirectos | 668.984 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 120.000.000 |
| Al sector privado | 120.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 120.000.000 |
| Directas a personas | 120.000.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 47.087.285 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 72.912.715 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 129.859 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.412.277.136 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 129.859 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 129.859 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 2.412.147.277 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 2.412.147.277 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 2.412.147.277 |
| De la República | 2.412.147.277 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 2.412.147.277 |
| Proyectos por Endeudamiento | 2.412.147.277 |
| Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental | 75.041.734 |
| Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición | |
| Final de los Residuos y Desechos Sólidos | 239.309.895 |
| Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní | 57.357.889 |
| Saneamiento del Río Guaire (Fase III) | 961.251.280 |
| Plan de drenaje, control de inundaciones y manejo integral de las cuencas | |
| tributarias al Sur del Lago de Maracaibo | 450.000.000 |
| Saneamiento y Control de Nivel del Lago de Valencia | 629.186.479 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.414.279.277 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.414.279.277 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.217.177.984 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 83.070.725 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 5.592.470 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 1.641.307.025 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 487.207.764 |
| Remuneraciones | 39.392.944 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 39.392.944 |
| Compra de bienes y servicios | 309.794.594 |
| Bienes de consumo | 68.258.342 |
| Servicios no personales | 241.536.252 |
| Impuestos indirectos | 138.020.226 |
| Bienes intangibles | 197.101.293 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (2.002.141) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.764.420 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.764.420 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.764.420 |
| Disminución de disponibilidades | 2.764.420 |
| Disminución de bancos | 2.764.420 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.764.420 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 762.279 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 762.279 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 762.279 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 176.917 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 585.362 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 585.362 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 2.002.141 |

A0103

**Fundación Instituto Forestal
Latinoamericano**

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Forestal Latinoamericano, contribuye a la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales, mediante las actividades de investigación, documentación, extensión y capacitación en aras de fortalecer las políticas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la incorporación del sector forestal como un elemento dinámico de las economías rurales. Para ello, establece convenios con organismos e instituciones públicas y privadas, promueve y divulga el conocimiento forestal mediante las publicaciones periódicas y la participación en eventos científicos y técnicos, foros, seminarios y talleres.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2013 se ubica en Bs. 1.798.301, de los cuales Bs. 1.179.908, se destinarán a la ejecución del proyecto, mientras que Bs. 618.393 se orientarán a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.793.701 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.793.701 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 10.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.068.701 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.068.701 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 700.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 700.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 700.000 |
| De la República | 700.000 |
| OTROS INGRESOS | 15.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 15.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 4.600 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.600 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.600 |
| TOTAL RECURSOS | 1.798.301 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.752.301 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.737.701 |
| Remuneraciones | 1.432.605 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 574.455 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 517.076 |
| Aportes patronales | 79.686 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 173.870 |
| Asistencia socioeconómica | 59.700 |
| Otros gastos de personal | 27.818 |
| Compra de bienes y servicios | 300.496 |
| Bienes de consumo | 85.534 |
| Servicios no personales | 214.962 |
| Depreciación y amortización | 4.600 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 14.600 |
| Al sector privado | 14.600 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 14.600 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 14.600 |
| GASTOS DE CAPITAL | 46.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 46.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 46.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 46.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.798.301 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-----------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117896 | Jerarquización de las Cuencas Torrenciales del Valle de Mocotíes, Estado Mérida, según su nivel de riesgo | Estudio / Diagnóstico | | | 1 | 829.908 | 350.000 | | | 1.179.908 |
| TOTAL | | | | | | 829.908 | 350.000 | | | 1.179.908 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 243.393 | 350.000 | | | 593.393 |
| 02 | Gestión administrativa | 25.000 | | | | 25.000 |
| TOTAL | | 268.393 | 350.000 | | | 618.393 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|----------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 6 | 4 | 3 | 13 | 554.135 | | 554.135 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 61.989 | | 61.989 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 40.095 | | 40.095 |
| Personal Administrativo | 2 | | 3 | 5 | 177.519 | | 177.519 |
| Personal de Investigación | 2 | 2 | | 4 | 209.667 | | 209.667 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 64.865 | | 64.865 |
| TOTAL | 6 | 4 | 3 | 13 | 554.135 | | 554.135 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.432.605 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 85.534 |
| 4.03 | Servicios no personales | 214.962 |
| 4.04 | Activos reales | 46.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 14.600 |
| 4.08 | Otros gastos | 4.600 |
| TOTAL | | 1.798.301 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.793.701 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.793.701 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 10.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.068.701 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.068.701 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 700.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 700.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 700.000 |
| De la República | 700.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 700.000 |
| Recursos Ordinarios | 700.000 |
| OTROS INGRESOS | 15.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 15.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.752.301 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.737.701 |
| Remuneraciones | 1.432.605 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 574.455 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 517.076 |
| Aportes patronales | 79.686 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 173.870 |
| Asistencia socioeconómica | 59.700 |
| Otros gastos de personal | 27.818 |
| Compra de bienes y servicios | 300.496 |
| Bienes de consumo | 85.534 |
| Servicios no personales | 214.962 |
| Depreciación y amortización | 4.600 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 14.600 |
| Al sector privado | 14.600 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 14.600 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 14.600 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 41.400 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 46.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 46.000 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 41.400 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.600 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 46.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 46.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 46.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 46.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0324

Fundación de Educación Ambiental

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el año 2013, fortalecerá la gestión integral de sensibilización, divulgación y promoción del área ambiental, mediante la ejecución del proyecto denominado "Promoción de las acciones liberadoras en materia de educación ambiental sustentable con la participación del poder popular a nivel local", el cual tiene una asignación presupuestaria de Bs. 4.500.000.

Para la cobertura de las referidas acciones, se plantea lo siguiente:

- Elaborar y divulgar material educativo en el área ambiental tales como: la agenda y la cartilla ecológica, el ambiente en las manos de los niños y niñas, afiches ambientales con información sobre cambio climático, agua, diversidad biológica, calentamiento global.
- Participar en la feria internacional del libro, el congreso de diversidad biológica y la feria internacional del libro universitario, realizando la venta y suministro de libros y materiales educativos en materia ambiental a precios solidarios.
- Suministrar material a niños y niñas y a las bibliotecas de instituciones educativas en Caracas, en la celebración del día mundial del agua y día del árbol.
- Desarrollar programas de formación y educación, a través de jornadas educativas, talleres y convenio con el Colegio Universitario de Caracas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 4.450.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.450.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.000.000 |
| De la República | 2.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 2.450.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 2.450.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 50.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 50.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 50.000 |
| TOTAL RECURSOS | 4.500.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.329.975 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.249.975 |
| Remuneraciones | 2.047.170 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 384.870 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.121.509 |
| Aportes patronales | 343.151 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 189.640 |
| Asistencia socioeconómica | 8.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.152.805 |
| Bienes de consumo | 348.733 |
| Servicios no personales | 1.804.072 |
| Depreciación y amortización | 50.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 80.000 |
| Al sector privado | 80.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 80.000 |
| Directas a personas | 80.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 80.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 160.274 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 160.274 |
| Formación bruta de capital fijo | 160.274 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 160.274 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 9.751 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 9.751 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 9.751 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 9.751 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 9.751 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 9.751 |
| TOTAL GASTOS | 4.500.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119244 | Promoción de las acciones liberadoras en materia de educación ambiental sustentable con la participación del poder popular a nivel local | Comunidad | | | 10 | 2.500.000 | 2.000.000 | | | 4.500.000 |
| TOTAL | | | | | | 2.500.000 | 2.000.000 | | | 4.500.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 5 | 2 | | 7 | 229.200 | | 229.200 |
| Directivo | 1 | | | 1 | 30.712 | | 30.712 |
| Profesional y Técnico | 2 | 1 | | 3 | 96.350 | | 96.350 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 102.138 | | 102.138 |
| Personal Contratado | 5 | 5 | | 10 | 155.670 | | 155.670 |
| Profesional y Técnico | 4 | 3 | | 7 | 100.031 | | 100.031 |
| Personal Administrativo | 1 | 2 | | 3 | 55.639 | | 55.639 |
| TOTAL | 10 | 7 | | 17 | 384.870 | | 384.870 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 1 | 1 | 2 | 80.000 |
| Empleados | 1 | 1 | 2 | 80.000 |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 80.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.047.170 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 348.733 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.804.072 |
| 4.04 | Activos reales | 160.274 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 80.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 50.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 9.751 |
| TOTAL | | 4.500.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 4.450.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.450.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.000.000 |
| De la República | 2.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 2.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 2.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 2.450.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 2.450.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.329.975 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.249.975 |
| Remuneraciones | 2.047.170 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 384.870 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.121.509 |
| Aportes patronales | 343.151 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 189.640 |
| Asistencia socioeconómica | 8.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.152.805 |
| Bienes de consumo | 348.733 |
| Servicios no personales | 1.804.072 |
| Depreciación y amortización | 50.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 80.000 |
| Al sector privado | 80.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 80.000 |
| Directas a personas | 80.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 80.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 120.025 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 170.025 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 170.025 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 120.025 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 50.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 160.274 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 160.274 |
| Formación bruta de capital fijo | 160.274 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 160.274 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 9.751 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 9.751 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 9.751 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 9.751 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 9.751 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 9.751 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 9.751 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 9.751 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 9.751 |

A0343

**Fundación Laboratorio Nacional de
Hidráulica**

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, en su directriz suprema felicidad social, se llevará a cabo el proyecto: Evaluación de los recursos hídricos para el aprovechamiento y conservación de las fuentes de agua a nivel nacional/contratos de servicios 2013.

La Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica en el año 2013 enfocará sus esfuerzos en la elaboración de estudios hidrológicos, construcción de pozos y evaluación de aguas, para atender la demanda de servicios de las instituciones públicas y privadas y la colectividad en general.

Para el ejercicio fiscal 2013 el Presupuesto de Ingresos y Gastos asciende a la cantidad de Bs. 22.011.485, de los cuales Bs. 14.247.500 se destinarán a la ejecución del proyecto y Bs. 7.763.985 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 21.753.773 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.753.773 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20.253.773 |
| Venta de otros bienes y servicios | 20.253.773 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.500.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.500.000 |
| De la República | 1.500.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 257.712 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 257.712 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 257.712 |
| TOTAL RECURSOS | 22.011.485 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 14.430.315 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.184.612 |
| Remuneraciones | 10.591.644 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.004.628 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.787.984 |
| Aportes patronales | 718.092 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 973.752 |
| Asistencia socioeconómica | 2.107.188 |
| Compra de bienes y servicios | 2.745.936 |
| Bienes de consumo | 690.904 |
| Servicios no personales | 2.055.032 |
| Impuestos indirectos | 589.320 |
| Depreciación y amortización | 257.712 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 245.703 |
| Al sector privado | 245.703 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 245.703 |
| Directas a personas | 245.703 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 245.703 |
| GASTOS DE CAPITAL | 6.141.320 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 6.141.320 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.141.320 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 6.141.320 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.439.850 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.439.850 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.439.850 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 1.439.850 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 1.439.850 |
| TOTAL GASTOS | 22.011.485 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118931 | Evaluación de los Recursos Hídricos para el Aprovechamiento y Conservación de las Fuentes de Agua a Nivel Nacional/Contratos de Servicios 2013 | Estudio | | | 5 | 13.747.500 | 500.000 | | | 14.247.500 |
| TOTAL | | | | | | 13.747.500 | 500.000 | | | 14.247.500 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 4.002.784 | 590.000 | | | 4.592.784 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.545.498 | 380.000 | | | 2.925.498 |
| 03 | Previsión y protección social | 215.703 | 30.000 | | | 245.703 |
| TOTAL | | 6.763.985 | 1.000.000 | | | 7.763.985 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 13 | 29 | | 42 | 3.067.332 | | 3.067.332 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 151.728 | | 151.728 |
| Profesional y Técnico | 6 | 10 | | 16 | 722.838 | | 722.838 |
| Personal Administrativo | 5 | 7 | | 12 | 1.716.546 | | 1.716.546 |
| Obrero | 2 | 11 | | 13 | 476.220 | | 476.220 |
| Personal Contratado | 9 | 8 | | 17 | 937.296 | | 937.296 |
| Profesional y Técnico | 6 | 6 | | 12 | 743.651 | | 743.651 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 135.044 | | 135.044 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 58.601 | | 58.601 |
| TOTAL | 22 | 37 | | 59 | 4.004.628 | | 4.004.628 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 1 | 5 | 6 | 245.703 |
| Obreros | 1 | 4 | 5 | 214.983 |
| Empleados | | 1 | 1 | 30.720 |
| TOTAL | 1 | 5 | 6 | 245.703 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 10.591.644 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 690.904 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.644.352 |
| 4.04 | Activos reales | 6.141.320 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 245.703 |
| 4.08 | Otros gastos | 257.712 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.439.850 |
| TOTAL | | 22.011.485 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 21.753.773 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.753.773 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20.253.773 |
| Venta de otros bienes y servicios | 20.253.773 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.500.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.500.000 |
| De la República | 1.500.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 1.500.000 |
| Recursos Ordinarios | 1.500.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 14.430.315 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.184.612 |
| Remuneraciones | 10.591.644 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.004.628 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.787.984 |
| Aportes patronales | 718.092 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 973.752 |
| Asistencia socioeconómica | 2.107.188 |
| Compra de bienes y servicios | 2.745.936 |
| Bienes de consumo | 690.904 |
| Servicios no personales | 2.055.032 |
| Impuestos indirectos | 589.320 |
| Depreciación y amortización | 257.712 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 245.703 |
| Al sector privado | 245.703 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 245.703 |
| Directas a personas | 245.703 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 245.703 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 7.323.458 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 7.581.170 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.581.170 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 7.323.458 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 257.712 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 6.141.320 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 6.141.320 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.141.320 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 6.141.320 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 1.439.850 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.439.850 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 1.439.850 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.439.850 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.439.850 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.439.850 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 1.439.850 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 1.439.850 |

A0354

**Fundación Nacional de Parques
Zoológicos y Acuarios**

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios, se propone dirigir las acciones para incorporar a las comunidades en las tareas de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, destacándose entre otros los siguientes aspectos:

- Consolidación del sistema nacional de colecciones de la diversidad biológica en zoológicos, acuarios y otros centros afines.
- Centros comunitarios para la conservación ex situ de la diversidad biológica y sus componentes.
- Plan nacional de investigación, prevención y seguimiento para el desarrollo sustentable de la diversidad biológica.
- Plan de capacitación y divulgación para la conservación de la diversidad biológica, componentes y ecosistemas.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013 asciende a la cantidad de Bs. 7.421.269, distribuidos Bs. 6.583.000 en los proyectos y Bs. 838.269 en las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 7.333.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.333.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 6.783.000 |
| Otros ingresos de operación | 6.783.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 550.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 550.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 550.000 |
| De la República | 550.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 62.500 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 62.500 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 62.500 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 25.769 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 25.769 |
| Disminución de otros activos financieros | 25.769 |
| Disminución de disponibilidades | 25.769 |
| Disminución de bancos | 25.769 |
| TOTAL RECURSOS | 7.421.269 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 7.168.769 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.168.769 |
| Remuneraciones | 1.449.146 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 949.896 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 134.957 |
| Aportes patronales | 84.885 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 114.708 |
| Asistencia socioeconómica | 164.700 |
| Compra de bienes y servicios | 5.657.123 |
| Bienes de consumo | 2.332.713 |
| Servicios no personales | 3.324.410 |
| Depreciación y amortización | 62.500 |
| GASTOS DE CAPITAL | 252.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 252.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 252.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 252.500 |
| TOTAL GASTOS | 7.421.269 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|------------------|------|-------------|-------------------|
| 36496 | Sistema de colecciones de la diversidad biológica en zoológicos, acuarios y otros centros afines | 01-01-2007 | 31-12-2013 | 3.340.566 | 1.902.273 | | | 5.242.839 |
| 107390 | Plan Nacional de investigación, seguimiento para el desarrollo sustentable de la diversidad biológica nacional | 01-01-2010 | 31-12-2013 | 1.953.383 | 1.529.987 | | | 3.483.370 |
| 107432 | Centros comunitarios para la conservación ex situ de la diversidad biológica y sus componentes | 01-01-2010 | 31-12-2013 | 2.371.112 | 1.165.925 | | | 3.537.037 |
| 115851 | Educación para la conservación de la diversidad biológica nacional | 01-01-2012 | 31-12-2013 | 1.671.767 | 1.984.815 | | | 3.656.582 |
| TOTAL | | | | 9.336.828 | 6.583.000 | | | 15.919.828 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 36496 | Sistema de colecciones de la diversidad biológica en zoológicos, acuarios y otros centros afines | Zoológico | | | 18 | 1.902.273 | | | | 1.902.273 |
| 107390 | Plan Nacional de investigación, seguimiento para el desarrollo sustentable de la diversidad biológica nacional | Proceso | | | 240 | 1.529.987 | | | | 1.529.987 |
| 107432 | Centros comunitarios para la conservación ex situ de la diversidad biológica y sus componentes | Centro | | | 24 | 1.165.925 | | | | 1.165.925 |
| 115851 | Educación para la conservación de la diversidad biológica nacional | Plan | | | 1 | 1.984.815 | | | | 1.984.815 |
| TOTAL | | | | | | 6.583.000 | | | | 6.583.000 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 218.181 | 550.000 | | | 768.181 |
| 02 | Gestión administrativa | 70.088 | | | | 70.088 |
| TOTAL | | 288.269 | 550.000 | | | 838.269 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 3 | 3 | | 6 | 409.200 | | 409.200 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 108.000 | | 108.000 |
| Profesional y Técnico | 2 | 2 | | 4 | 210.000 | | 210.000 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 91.200 | | 91.200 |
| Personal Contratado | 15 | 16 | | 31 | 540.696 | | 540.696 |
| Profesional y Técnico | 12 | 12 | | 24 | 367.896 | | 367.896 |
| Personal Administrativo | | 1 | | 1 | 43.200 | | 43.200 |
| Personal de Investigación | 3 | 3 | | 6 | 129.600 | | 129.600 |
| TOTAL | 18 | 19 | | 37 | 949.896 | | 949.896 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.449.146 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.332.713 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.324.410 |
| 4.04 | Activos reales | 252.500 |
| 4.08 | Otros gastos | 62.500 |
| | TOTAL | 7.421.269 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 7.333.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.333.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 6.783.000 |
| Otros ingresos de operación | 6.783.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 550.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 550.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 550.000 |
| De la República | 550.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 550.000 |
| Recursos Ordinarios | 550.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 7.168.769 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.168.769 |
| Remuneraciones | 1.449.146 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 949.896 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 134.957 |
| Aportes patronales | 84.885 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 114.708 |
| Asistencia socioeconómica | 164.700 |
| Compra de bienes y servicios | 5.657.123 |
| Bienes de consumo | 2.332.713 |
| Servicios no personales | 3.324.410 |
| Depreciación y amortización | 62.500 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 164.231 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 226.731 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 226.731 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 164.231 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 62.500 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 252.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 252.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 252.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 252.500 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (25.769) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 25.769 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 25.769 |
| Disminución de otros activos financieros | 25.769 |
| Disminución de disponibilidades | 25.769 |
| Disminución de bancos | 25.769 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 25.769 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 25.769 |

A0909

Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

En el contexto de lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y para coadyuvar a la nueva geopolítica nacional, el Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar", ejecutará los proyectos siguientes:

- Catastro y determinación de los valores de la tierra.
- Generación y actualización de la Información cartográfica y geográfica a nivel nacional.

Al respecto, vale destacar que los servicios y productos que ofrece el Instituto, están dirigidos a proveer al Estado venezolano, a sus instituciones y al público en general las herramientas necesarias para la toma de decisiones relativas a la materia de generación, actualización y sistematización de los registros cartográficos, a los fines de satisfacer las necesidades de información catastral a nivel nacional.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013 alcanza el monto de Bs. 40.735.000, de los cuales Bs. 13.948.302 se orientarán a las acciones centralizadas y Bs. 26.786.698 se destinarán a la ejecución de los proyectos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 38.150.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 38.150.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 16.150.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 16.150.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.000.000 |
| De la República | 22.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 85.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 85.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 85.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.500.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.500.000 |
| Disminución de disponibilidades | 2.500.000 |
| Disminución de bancos | 2.500.000 |
| OTAL RECURSOS | 40.735.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 36.735.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 35.885.000 |
| Remuneraciones | 28.300.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.800.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.401.620 |
| Aportes patronales | 1.035.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.277.640 |
| Asistencia socioeconómica | 3.785.740 |
| Compra de bienes y servicios | 7.500.000 |
| Bienes de consumo | 2.500.000 |
| Servicios no personales | 5.000.000 |
| Depreciación y amortización | 85.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 850.000 |
| Al sector privado | 850.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 850.000 |
| Directas a personas | 850.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 449.096 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 385.904 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.000.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.000.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.125.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.125.000 |
| Bienes intangibles | 875.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 2.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 40.735.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|------|-------------|--------------------|
| 106736 | Catastro y determinación de los valores de la tierra | 04-01-2010 | 31-12-2013 | 198.970.437 | 12.704.674 | | | 211.675.111 |
| 107365 | Generación y actualización de información geográfica y cartográfica a nivel nacional | 04-01-2010 | 31-12-2013 | 257.820.542 | 14.082.024 | | | 271.902.566 |
| TOTAL | | | | 456.790.979 | 26.786.698 | | | 483.577.677 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|--------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 106736 | Catastro y determinación de los valores de la tierra | Municipio | | | 337 | 7.704.674 | 5.000.000 | | | 12.704.674 |
| 107365 | Generación y actualización de información geográfica y cartográfica a nivel nacional | Kilómetro Cuadrado | | | 916.445 | 7.082.024 | 7.000.000 | | | 14.082.024 |
| TOTAL | | | | | | 14.786.698 | 12.000.000 | | | 26.786.698 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.077.640 | 9.190.764 | | | 10.268.404 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.220.662 | 609.236 | | | 2.829.898 |
| 03 | Previsión y protección social | 650.000 | 200.000 | | | 850.000 |
| TOTAL | | 3.948.302 | 10.000.000 | | | 13.948.302 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 65 | 156 | | 221 | 5.300.000 | 2.150.000 | 7.450.000 |
| Directivo | 10 | 19 | | 29 | 950.000 | 388.000 | 1.338.000 |
| Profesional y Técnico | 26 | 85 | | 111 | 2.300.000 | 620.000 | 2.920.000 |
| Personal Administrativo | 11 | 9 | | 20 | 550.000 | 292.000 | 842.000 |
| Obrero | 18 | 43 | | 61 | 1.500.000 | 850.000 | 2.350.000 |
| Personal Contratado | 54 | 20 | | 74 | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| Profesional y Técnico | 19 | 10 | | 29 | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| Personal Administrativo | 35 | 10 | | 45 | 550.000 | | 550.000 |
| TOTAL | 119 | 176 | | 295 | 7.800.000 | 2.150.000 | 9.950.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | 3 | 5 | 449.096 |
| Obreros | | 1 | 1 | 95.906 |
| Empleados | 2 | 2 | 4 | 353.190 |
| Jubilados | 12 | 8 | 20 | 385.904 |
| Obreros | 2 | 4 | 6 | 115.981 |
| Empleados | 10 | 4 | 14 | 269.923 |
| TOTAL | 14 | 11 | 25 | 835.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 28.300.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.500.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.000.000 |
| 4.04 | Activos reales | 2.000.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 850.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 85.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 2.000.000 |
| TOTAL | | 40.735.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 38.150.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 38.150.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 16.150.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 16.150.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.000.000 |
| De la República | 22.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 22.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 22.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 36.735.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 35.885.000 |
| Remuneraciones | 28.300.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.800.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.401.620 |
| Aportes patronales | 1.035.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.277.640 |
| Asistencia socioeconómica | 3.785.740 |
| Compra de bienes y servicios | 7.500.000 |
| Bienes de consumo | 2.500.000 |
| Servicios no personales | 5.000.000 |
| Depreciación y amortización | 85.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 850.000 |
| Al sector privado | 850.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 850.000 |
| Directas a personas | 850.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 449.096 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 385.904 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.415.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.500.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.500.000 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 1.415.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 85.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.000.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.000.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.125.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.125.000 |
| Bienes intangibles | 875.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (500.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.500.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.500.000 |
| Disminución de disponibilidades | 2.500.000 |
| Disminución de bancos | 2.500.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 2.000.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 500.000 |

A1314

**Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología (INAMEH)**

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, se orienta a satisfacer la demanda de información hidrometeorológica que requiere la Nación en su conjunto (Estado, gobiernos regionales y locales, comunidades organizadas, productores y público en general), para la gestión de recursos hídricos, agricultura, salud y ordenamiento territorial, lo cual incluye los siguientes tipos de productos y servicios:

- Aumentar la cantidad de estaciones que pertenecen a la red hidrometeorológicas del ente.
- Mejorar la operación y mantenimiento de la red básica de estaciones.
- Mejorar la emisión de boletines, avisos y alertas meteorológicos e hidrológicos.
- Aplicar técnicas de procesamiento de los datos e información hidrológica y meteorológica, con la finalidad de contar con las estadísticas que permitan realizar estudios, investigación y monitoreo.
- Rescatar la información histórica producida por las estaciones.
- Mejorar la operación y mantenimiento de la red de estaciones especiales, radares y radiosondas.
- Fortalecer el mantenimiento de las estaciones terrestres para la siembra de lluvia.
- Fortalecer la plataforma tecnológica con la finalidad de mejorar la transmisión de la información, en especial en casos de alertas por fenómenos hidrometeorológicos.

Para cubrir esta demanda multisectorial y multidisciplinaria, el Instituto emplea una serie de medios, entre los que se encuentran:

- Boletines de pronóstico meteorológico, avisos y alertas, que se distribuyen a través de la página Web del Instituto y se envían a niveles críticos de decisión (Presidencia de la República, Protección Civil, entre otros).
- Mediciones de instrumentos de alta tecnología (radares meteorológicos, radiosondas), con fines del monitoreo y alerta temprana.
- Datos climáticos, hidrológicos (caudales y niveles) e hidrogeológicos (referidos a acuíferos), a diversos niveles temporales, contenidos en el Banco Nacional de Datos Hidrometeorológicos.
- Simulaciones del comportamiento de la atmósfera (modelos meteorológicos) y de los ríos (modelos hidrológicos), estos productos pueden ser usados tanto para planificación y ordenamiento territorial, a petición de usuarios que así lo requieran, como para el monitoreo y alerta temprana.
- Información procesada a diferentes niveles espaciales y temporales, que pueden prepararse a petición de los usuarios.
- Formación del público a través de foros, charlas, campañas educativas, así como la generación de material impreso de carácter educativo para reforzar la labor formativa, especialmente a nivel de las comunidades.

Para el ejercicio fiscal 2013, el Presupuesto de Ingresos y Gastos se ubica en Bs. 24.027.800, destinados a la ejecución de los proyectos por Bs. 15.000.000 y a las acciones centralizadas por Bs. 9.027.800.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 24.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 24.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 24.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 24.000.000 |
| De la República | 24.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 27.800 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 27.800 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 27.800 |
| TOTAL RECURSOS | 24.027.800 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 23.749.800 |
| GASTOS DE CONSUMO | 23.749.800 |
| Remuneraciones | 9.887.220 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.914.734 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.181.912 |
| Aportes patronales | 184.654 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.365.700 |
| Asistencia socioeconómica | 2.240.220 |
| Compra de bienes y servicios | 13.834.780 |
| Bienes de consumo | 2.043.694 |
| Servicios no personales | 11.791.086 |
| Depreciación y amortización | 27.800 |
| GASTOS DE CAPITAL | 278.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 278.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 231.200 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 231.200 |
| Bienes intangibles | 46.800 |
| TOTAL GASTOS | 24.027.800 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 115735 | Sistema de Generación, Monitoreo y Pronóstico Hidrometeorológico | 01-01-2012 | 31-12-2014 | 21.462.645 | 9.561.811 | 87.619.285 | | 118.643.741 |
| 115914 | Mitigación de los Efectos Adversos de los Eventos Hidrometeorológicos Extremos | 01-01-2012 | 31-12-2014 | 12.605.278 | 4.021.762 | 45.762.494 | | 62.389.534 |
| 115915 | Inclusión de las Comunidades en la Gestión del INAMEH | 01-01-2012 | 31-12-2014 | 2.262.553 | 1.416.427 | 10.076.010 | | 13.754.990 |
| TOTAL | | | | 36.330.476 | 15.000.000 | 143.457.789 | | 194.788.265 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 115735 | Sistema de Generación, Monitoreo y Pronóstico Hidrometeorológico | Estación | | | 585 | | 9.561.811 | | | 9.561.811 |
| 115914 | Mitigación de los Efectos Adversos de los Eventos Hidrometeorológicos Extremos | Estudio | | | 12 | | 4.021.762 | | | 4.021.762 |
| 115915 | Inclusión de las Comunidades en la Gestión del INAMEH | Consejo Comunal | | | 36 | | 1.416.427 | | | 1.416.427 |
| TOTAL | | | | | | | 15.000.000 | | | 15.000.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 4.479.148 | | | 4.479.148 |
| 02 | Gestión administrativa | 27.800 | 4.520.852 | | | 4.548.652 |
| TOTAL | | 27.800 | 9.000.000 | | | 9.027.800 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 12 | 19 | | 31 | 202.834 | | 202.834 |
| Directivo | 12 | 19 | | 31 | 202.834 | | 202.834 |
| Personal Contratado | 48 | 61 | | 109 | 2.711.900 | | 2.711.900 |
| Directivo | 1 | 2 | | 3 | 85.410 | | 85.410 |
| Profesional y Técnico | 29 | 35 | | 64 | 1.822.090 | | 1.822.090 |
| Personal Administrativo | 12 | 20 | | 32 | 541.006 | | 541.006 |
| Obrero | 6 | 4 | | 10 | 263.394 | | 263.394 |
| TOTAL | 60 | 80 | | 140 | 2.914.734 | | 2.914.734 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 9.887.220 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.043.694 |
| 4.03 | Servicios no personales | 11.791.086 |
| 4.04 | Activos reales | 278.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 27.800 |
| TOTAL | | 24.027.800 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 24.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 24.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 24.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 24.000.000 |
| De la República | 24.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Ambiente | 24.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 24.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 23.749.800 |
| GASTOS DE CONSUMO | 23.749.800 |
| Remuneraciones | 9.887.220 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.914.734 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.181.912 |
| Aportes patronales | 184.654 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.365.700 |
| Asistencia socioeconómica | 2.240.220 |
| Compra de bienes y servicios | 13.834.780 |
| Bienes de consumo | 2.043.694 |
| Servicios no personales | 11.791.086 |
| Depreciación y amortización | 27.800 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 250.200 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 278.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 278.000 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 250.200 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 27.800 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 278.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 278.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 231.200 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 231.200 |
| Bienes intangibles | 46.800 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Tribunal Supremo de Justicia

A0475 Fundación Gaceta Forense

A0475

Fundación Gaceta Forense

FUNDACIÓN GACETA FORENSE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Gaceta Forense orientará su presupuesto a la administración y soporte del Sistema de Información Documental del Tribunal Supremo de Justicia, así como a la edición y publicación del Fondo Editorial.

En este sentido, considera que la función de edición y publicación es fundamental para la difusión de la normativa legal que afecta al pueblo en general y posibilita la comprensión de los criterios que orientan la función judicial, principal razón de ser del Poder Judicial.

Asimismo, el incremento sostenido de la demanda de publicaciones del Fondo Editorial, impone la necesidad del fortalecimiento de la estructura de apoyo editorial y administrativo, lo que permitirá en primer lugar, diversificar sus colecciones, y en segundo lugar, promover la edición popular de normativa legal; consolidando a la Fundación Gaceta Forense como un fondo editorial del Tribunal Supremo de Justicia.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.989.590 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.989.590 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 391.127 |
| Venta de bienes | 391.127 |
| Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios | 391.127 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 2.282 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 2.282 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.138.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.138.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.138.000 |
| De la República | 2.138.000 |
| OTROS INGRESOS | 458.181 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 35.066 |
| Otros ingresos ordinarios | 423.115 |
| TOTAL RECURSOS | 2.989.590 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.768.611 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.279.937 |
| Remuneraciones | 180.367 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 159.563 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.633 |
| Asistencia socioeconómica | 8.800 |
| Otros gastos de personal | 10.371 |
| Compra de bienes y servicios | 1.877.170 |
| Bienes de consumo | 12.000 |
| Servicios no personales | 1.865.170 |
| Impuestos indirectos | 222.400 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 488.674 |
| Al sector privado | 488.674 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 488.674 |
| Directas a personas | 488.674 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 488.674 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 220.979 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 220.979 |
| Incremento de otros activos financieros | 220.979 |
| Incremento de disponibilidades | 220.979 |
| Incremento de bancos | 220.979 |
| TOTAL GASTOS | 2.989.590 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116736 | Consolidar la Fundación Gaceta Forense | Publicación | | | 10 | 851.590 | 2.138.000 | | | 2.989.590 |
| TOTAL | | | | | | 851.590 | 2.138.000 | | | 2.989.590 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|---|---|-------|------------------|----------------|---------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | | 1 | | 1 | 7.392 | | 7.392 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 7.392 | | 7.392 |
| Personal Contratado | 3 | | | 3 | 152.171 | | 152.171 |
| Profesional y Técnico | 3 | | | 3 | 152.171 | | 152.171 |
| TOTAL | 3 | 1 | | 4 | 159.563 | | 159.563 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|---|-------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 3 | 3 | 488.674 |
| Empleados | | 3 | 3 | 488.674 |
| TOTAL | | 3 | 3 | 488.674 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 180.367 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 12.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.087.570 |
| 4.05 | Activos financieros | 220.979 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 488.674 |
| TOTAL | | 2.989.590 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.989.590 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.989.590 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 391.127 |
| Venta de bienes | 391.127 |
| Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios | 391.127 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 2.282 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 2.282 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.138.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.138.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.138.000 |
| De la República | 2.138.000 |
| Recursos Ordinarios | 2.138.000 |
| OTROS INGRESOS | 458.181 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 35.066 |
| Otros ingresos ordinarios | 423.115 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.768.611 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.279.937 |
| Remuneraciones | 180.367 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 159.563 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.633 |
| Asistencia socioeconómica | 8.800 |
| Otros gastos de personal | 10.371 |
| Compra de bienes y servicios | 1.877.170 |
| Bienes de consumo | 12.000 |
| Servicios no personales | 1.865.170 |
| Impuestos indirectos | 222.400 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 488.674 |
| Al sector privado | 488.674 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 488.674 |
| Directas a personas | 488.674 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 488.674 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 220.979 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 220.979 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 220.979 |
| Ahorro en cuenta corriente | 220.979 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 220.979 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 220.979 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 220.979 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 220.979 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 220.979 |
| Incremento de otros activos financieros | 220.979 |
| Incremento de disponibilidades | 220.979 |
| Incremento de bancos | 220.979 |

Ministerio Público

A0239 Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal

A0239

**Fundación para la Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la Función
Fiscal**

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal, fue creada mediante resolución del Ministerio Público N° 1353 de fecha 05/09/2011, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.757 de fecha 14/09/2011 y nace con el objetivo de propiciar e impulsar la investigación, capacitación y desarrollo de la función fiscal en el ámbito nacional e internacional, manteniendo como línea estratégica el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano y la difusión de los métodos de investigación técnica, científica, fiscal y penal para el mejoramiento del nivel académico, científico, social y cultural de todos los que ejercen la función fiscal.

Para el año 2013, se orienta a mantener un funcionamiento de la Fundación acorde con su misión y visión, mediante la realización de las siguientes acciones:

- Realizar las actividades académicas programadas.
- Fortalecer el recurso humano en las diferentes áreas, que coadyuven al logro de las metas propuestas.
- Realización de cursos de especialización y formación académica, para funcionarios abogados que laboran en el Ministerio Público, Sistema de Justicia y Organismos auxiliares, Abogados de libre ejercicio y estudiantes en la carrera de Derecho que se encuentren cursando los últimos semestres, con la finalidad de orientarlos y actualizarlos a las nuevas normas y directrices jurídicas.
- Establecer sinergias con el Ministerio Público para desarrollar programas o proyectos orientados al mejoramiento académico, social, cultural, y científico del proceso penal, con el fin de garantizar los derechos ciudadanos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.777.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.777.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 777.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 777.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.000.000 |
| De la República | 3.000.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 428.692 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 428.692 |
| Disminución de otros activos financieros | 428.692 |
| Disminución de disponibilidades | 428.692 |
| Disminución de bancos | 428.692 |
| TOTAL RECURSOS | 4.205.692 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 3.461.882 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.461.882 |
| Remuneraciones | 2.484.794 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 995.072 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 954.030 |
| Aportes patronales | 146.072 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 206.236 |
| Asistencia socioeconómica | 183.384 |
| Compra de bienes y servicios | 854.188 |
| Bienes de consumo | 413.888 |
| Servicios no personales | 440.300 |
| Impuestos indirectos | 122.900 |
| GASTOS DE CAPITAL | 743.810 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 743.810 |
| Formación bruta de capital fijo | 743.810 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 315.118 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 428.692 |
| TOTAL GASTOS | 4.205.692 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------|------------------|------|-------------|------------------|
| 119546 | Infraestructura Física | 11-04-2012 | 31-12-2013 | 8.568.308 | 428.692 | | | 8.997.000 |
| TOTAL | | | | 8.568.308 | 428.692 | | | 8.997.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119486 | Desarrollo de las Competencias Profesionales de los Funcionarios del Sistema de Justicia | Actividad Realizada | | | 21 | 767.136 | | | | 767.136 |
| 119546 | Infraestructura Física | Sede Adqui-Rehabilit-Equipada | | | 2 | 428.692 | | | | 428.692 |
| TOTAL | | | | | | 1.195.828 | | | | 1.195.828 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 2.384.720 | | | 2.384.720 |
| 02 | Gestión administrativa | 9.864 | 615.280 | | | 625.144 |
| TOTAL | | 9.864 | 3.000.000 | | | 3.009.864 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 7 | 6 | | 13 | 883.092 | | 883.092 |
| Directivo | 1 | | | 1 | 100.980 | | 100.980 |
| Profesional y Técnico | 4 | 4 | | 8 | 614.148 | | 614.148 |
| Personal Administrativo | 1 | 2 | | 3 | 129.696 | | 129.696 |
| Obrero | 1 | | | 1 | 38.268 | | 38.268 |
| Personal Contratado | 4 | 4 | | 8 | 111.980 | | 111.980 |
| Personal Docente | 4 | 4 | | 8 | 111.980 | | 111.980 |
| TOTAL | 11 | 10 | | 21 | 995.072 | | 995.072 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.484.794 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 413.888 |
| 4.03 | Servicios no personales | 563.200 |
| 4.04 | Activos reales | 743.810 |
| TOTAL | | 4.205.692 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.777.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.777.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 777.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 777.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.000.000 |
| De la República | 3.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 3.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 3.461.882 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.461.882 |
| Remuneraciones | 2.484.794 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 995.072 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 954.030 |
| Aportes patronales | 146.072 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 206.236 |
| Asistencia socioeconómica | 183.384 |
| Compra de bienes y servicios | 854.188 |
| Bienes de consumo | 413.888 |
| Servicios no personales | 440.300 |
| Impuestos indirectos | 122.900 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 315.118 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 315.118 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 315.118 |
| Ahorro en cuenta corriente | 315.118 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 743.810 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 743.810 |
| Formación bruta de capital fijo | 743.810 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 315.118 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 428.692 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (428.692) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 428.692 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 428.692 |
| Disminución de otros activos financieros | 428.692 |
| Disminución de disponibilidades | 428.692 |
| Disminución de bancos | 428.692 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 428.692 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 428.692 |

Procuraduría General de la República

A0403 Fundación Procuraduría

A0403

Fundación Procuraduría

FUNDACIÓN PROCURADURÍA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Procuraduría es una Institución del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida al control y tutela de la Procuraduría General de la República. Su objetivo principal consiste en capacitar y desarrollar, en el área de la Ciencia Jurídica, a los abogados que presten sus servicios en la Administración Pública Nacional y a particulares que deseen ampliar sus conocimientos mediante la realización de cursos, talleres, foros, seminarios, simposios y congresos que contribuyan con su perfil integral.

Para el año 2013, esta Fundación intensifica el programa de formación profesional integral dirigido a los abogados y personal administrativo de la Procuraduría General de la República y de la Administración Pública en general, para contribuir con la defensa de los bienes e intereses patrimoniales de la República.

Los objetivos que persigue la Fundación para este Ejercicio Presupuestario, se establecen para el logro de tres mil ciento setenta (3.170) Individuos Formados, mediante las siguientes acciones:

- Capacitación profesional integral dirigida a los funcionarios de la Procuraduría General de la República.
- Adiestramiento técnico, jurídico y administrativo dirigido a los funcionarios de la Administración Pública.
- Capacitación, política, social y jurídica dirigida a los comunidades organizadas.
- Eventos comunitarios, humanitarios y de atención social.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.015.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.015.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 15.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 15.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.000.000 |
| De la República | 2.000.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 834.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 834.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 834.000 |
| Disminución de disponibilidades | 834.000 |
| Disminución de bancos | 834.000 |
| TOTAL RECURSOS | 2.849.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.449.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.449.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.449.000 |
| Bienes de consumo | 1.124.500 |
| Servicios no personales | 1.324.500 |
| GASTOS DE CAPITAL | 400.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 400.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 400.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 400.000 |
| TOTAL GASTOS | 2.849.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118892 | Fortalecimiento de las Capacidades Profesionales Integrales con amplio sentido social dirigido a los funcionarios y funcionarias de la Procuraduría General de la República, Administración Pública Nacional y Comunidad Organizada en materia jurídica, técnica y administrativa para la defensa de los derechos, intereses y bienes patrimoniales de la República | Individuo Formado | 2.100 | 1.070 | 3.170 | 849.000 | 2.000.000 | | | 2.849.000 |
| TOTAL | | | | | | 849.000 | 2.000.000 | | | 2.849.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.124.500 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.324.500 |
| 4.04 | Activos reales | 400.000 |
| TOTAL | | 2.849.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.015.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.015.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 15.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 15.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.000.000 |
| De la República | 2.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 2.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.449.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.449.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.449.000 |
| Bienes de consumo | 1.124.500 |
| Servicios no personales | 1.324.500 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (434.000) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (434.000) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (434.000) |
| Desahorro en cuenta corriente | (434.000) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 400.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 400.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 400.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 400.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (834.000) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 834.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 834.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 834.000 |
| Disminución de disponibilidades | 834.000 |
| Disminución de bancos | 834.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 834.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 834.000 |

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

- A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
- A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
- A0220 Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados
- A0229 Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET)
- A0236 Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil
- A0270 Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela
- A0423 Fundación Misión Identidad
- A0498 Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL)
- A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)
- A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)
- A1342 Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)
- A1355 Fondo Nacional Antidrogas
- A1358 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)
- A1605 Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)

A0054

**Instituto Autónomo de Previsión Social del
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas**

INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (IPSOPOL), tiene como misión garantizar el derecho que tienen los funcionarios jubilados y activos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de acceder a la seguridad social, promoviendo los servicios y sistemas que redunden en beneficios económicos y sociales de sus afiliados y familiares, tales como salud, educación, protección en contingencias de maternidad, enfermedad, invalidez y muerte. Así como administrar de manera eficiente los recursos materiales y financieros del fondo de jubilaciones y pensiones.

En tal sentido, el Instituto presenta las atribuciones siguientes:

- Proporcionar asistencia y protección a los funcionarios activos y jubilados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
- Administrar el fondo de jubilaciones y pensiones.
- Pronunciarse en torno a la procedencia del otorgamiento de pensiones de sobrevivientes, entre otras.
- Asistir a los funcionarios a través de la contratación de pólizas H.C.M y servicios funerarios.
- Atender las necesidades médicas de los funcionarios activos y jubilados, a través de convenios de atención médica en el interior del país.
- Buscar soluciones y prestar servicios educativos (planes de libre escolaridad a nivel nacional).
- Prestar asistencia psico-social.
- Efectuar el pago puntual de jubilaciones y pensiones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 149.338.933 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 149.338.933 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 34.077.490 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 34.077.490 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2.456.628 |
| Intereses | 2.456.628 |
| Intereses internos | 2.456.628 |
| Intereses por títulos-valores | 2.400.000 |
| Intereses por depósitos | 56.628 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 112.220.175 |
| Transferencias corrientes del sector público | 112.220.175 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 112.220.175 |
| De la República | 112.220.175 |
| OTROS INGRESOS | 584.640 |
| Otros ingresos ordinarios | 584.640 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.306.663 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.306.663 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.306.663 |
| TOTAL RECURSOS | 151.645.596 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 134.147.544 |
| GASTOS DE CONSUMO | 19.987.369 |
| Remuneraciones | 9.360.204 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.553.752 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.047.575 |
| Aportes patronales | 436.308 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.002.569 |
| Asistencia socioeconómica | 320.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.600.262 |
| Bienes de consumo | 3.105.654 |
| Servicios no personales | 4.494.608 |
| Impuestos indirectos | 720.240 |
| Depreciación y amortización | 2.306.663 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 114.160.175 |
| Al sector privado | 113.070.175 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 112.220.175 |
| Directas a personas | 112.220.175 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 24.150.360 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 88.069.815 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 850.000 |
| Donaciones a personas | 850.000 |
| Al sector público | 1.090.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 990.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 990.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 100.000 |
| A la República | 100.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 3.225.692 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.225.692 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.145.692 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.489.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.656.692 |
| Bienes intangibles | 80.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 14.272.360 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 14.272.360 |
| Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad | 14.272.360 |
| Adquisición de títulos y valores a corto plazo | 14.272.360 |
| Adquisición de títulos y valores privados | 14.272.360 |
| TOTAL GASTOS | 151.645.596 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118750 | Proporcionar un sistema de asistencia social óptimo que brinde mejor calidad de vida a los jubilados y pensionados del CICPC | Pensión y Jubilación Otorgada | | | 4.760 | 30.036.559 | 112.220.175 | | | 142.256.734 |
| TOTAL | | | | | | 30.036.559 | 112.220.175 | | | 142.256.734 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 9.388.862 | | | | 9.388.862 |
| 02 | Gestión administrativa | | | | | |
| TOTAL | | 9.388.862 | | | | 9.388.862 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 54 | 26 | | 80 | 2.895.456 | | 2.895.456 |
| Profesional y Técnico | 50 | 22 | | 72 | 2.258.456 | | 2.258.456 |
| Personal Administrativo | 4 | 4 | | 8 | 637.000 | | 637.000 |
| TOTAL | 54 | 26 | | 80 | 2.895.456 | | 2.895.456 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 420 | 550 | 970 | 24.150.360 |
| Empleados | 420 | 550 | 970 | 24.150.360 |
| Jubilados | 1.276 | 2.514 | 3.790 | 88.069.815 |
| Empleados | 1.276 | 2.514 | 3.790 | 88.069.815 |
| TOTAL | 1.696 | 3.064 | 4.760 | 112.220.175 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 9.360.204 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.105.654 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.214.848 |
| 4.04 | Activos reales | 3.225.692 |
| 4.05 | Activos financieros | 14.272.360 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 114.160.175 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.306.663 |
| TOTAL | | 151.645.596 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 149.338.933 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 149.338.933 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 34.077.490 |
| Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social | 34.077.490 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2.456.628 |
| Intereses | 2.456.628 |
| Intereses internos | 2.456.628 |
| Intereses por títulos-valores | 2.400.000 |
| Intereses por depósitos | 56.628 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 112.220.175 |
| Transferencias corrientes del sector público | 112.220.175 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 112.220.175 |
| De la República | 112.220.175 |
| Recursos Ordinarios | 112.220.175 |
| OTROS INGRESOS | 584.640 |
| Otros ingresos ordinarios | 584.640 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 134.147.544 |
| GASTOS DE CONSUMO | 19.987.369 |
| Remuneraciones | 9.360.204 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.553.752 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.047.575 |
| Aportes patronales | 436.308 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.002.569 |
| Asistencia socioeconómica | 320.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.600.262 |
| Bienes de consumo | 3.105.654 |
| Servicios no personales | 4.494.608 |
| Impuestos indirectos | 720.240 |
| Depreciación y amortización | 2.306.663 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 114.160.175 |
| Al sector privado | 113.070.175 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 112.220.175 |
| Directas a personas | 112.220.175 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 24.150.360 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 88.069.815 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 850.000 |
| Donaciones a personas | 850.000 |
| Al sector público | 1.090.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 990.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 990.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 100.000 |
| A la República | 100.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 15.191.389 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 17.498.052 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 17.498.052 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 15.191.389 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.306.663 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.225.692 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.225.692 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.145.692 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.489.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.656.692 |
| Bienes intangibles | 80.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 14.272.360 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 14.272.360 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 14.272.360 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 14.272.360 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 14.272.360 |
| Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad | 14.272.360 |
| Adquisición de títulos y valores a corto plazo | 14.272.360 |
| Adquisición de títulos y valores privados | 14.272.360 |

A0145

**Comisión Nacional de Casinos, Salas de
Bingo y Máquinas Traganíqueles**

COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC), es un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia con autonomía funcional, responsable de regular y controlar la explotación de la actividad de casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles en el territorio nacional de conformidad con la Ley que rige la materia y demás disposiciones legales.

Para el ejercicio económico financiero 2013, la CNC ejecutará el proyecto "Regulación y Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (Fase II)" mediante el cual continuará ejerciendo acciones de control, inspección y fiscalización de las empresas licenciatarias, empresas relacionadas, y erradicando la proliferación de establecimientos ilegales donde se lleva a cabo de forma ilícita dicha actividad incumpliendo con los deberes formales y materiales dispuestos en la Ley. Aunado a ello, se desarrollan acciones para suprimir la comisión de delitos de delincuencia organizada relacionados con ésta actividad, tales como: legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y contrabando (entre otros), lo cual agrava la situación de ilegalidad y la concluyen en un problema de seguridad nacional, económica y de gran riesgo social. Todo ello con el fin de proteger a la comunidad en general y combatir el delito en todas sus manifestaciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.658.258 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.658.258 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.096.158 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.096.158 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.096.158 |
| De la República | 3.096.158 |
| OTROS INGRESOS | 562.100 |
| Otros ingresos ordinarios | 562.100 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 371.153 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 371.153 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 371.153 |
| TOTAL RECURSOS | 4.029.411 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.029.411 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.029.411 |
| Remuneraciones | 2.510.155 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.050.425 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.175.783 |
| Asistencia socioeconómica | 283.947 |
| Compra de bienes y servicios | 971.909 |
| Bienes de consumo | 562.100 |
| Servicios no personales | 409.809 |
| Impuestos indirectos | 176.194 |
| Depreciación y amortización | 371.153 |
| TOTAL GASTOS | 4.029.411 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|----------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117945 | Regulación y Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (Fase II) | Inspección y Fiscalización | | | 58 | 221.880 | 1.436.910 | | | 1.658.790 |
| TOTAL | | | | | | 221.880 | 1.436.910 | | | 1.658.790 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.185.848 | | | 1.185.848 |
| 02 | Gestión administrativa | 711.373 | 473.400 | | | 1.184.773 |
| TOTAL | | 711.373 | 1.659.248 | | | 2.370.621 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 49 | 25 | 7 | 81 | 490.842 | | 490.842 |
| Directivo | 12 | 7 | 4 | 23 | 96.813 | | 96.813 |
| Profesional y Técnico | 23 | 8 | 2 | 33 | 240.085 | | 240.085 |
| Personal Administrativo | 14 | 8 | 1 | 23 | 141.279 | | 141.279 |
| Obrero | | 2 | | 2 | 12.665 | | 12.665 |
| Personal Contratado | 1 | 4 | | 5 | 42.428 | | 42.428 |
| Personal Administrativo | 1 | 4 | | 5 | 42.428 | | 42.428 |
| TOTAL | 50 | 29 | 7 | 86 | 533.270 | | 533.270 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.510.155 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 562.100 |
| 4.03 | Servicios no personales | 586.003 |
| 4.08 | Otros gastos | 371.153 |
| | TOTAL | 4.029.411 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.658.258 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.658.258 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.096.158 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.096.158 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.096.158 |
| De la República | 3.096.158 |
| Recursos Ordinarios | 3.096.158 |
| OTROS INGRESOS | 562.100 |
| Otros ingresos ordinarios | 562.100 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.029.411 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.029.411 |
| Remuneraciones | 2.510.155 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.050.425 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.175.783 |
| Asistencia socioeconómica | 283.947 |
| Compra de bienes y servicios | 971.909 |
| Bienes de consumo | 562.100 |
| Servicios no personales | 409.809 |
| Impuestos indirectos | 176.194 |
| Depreciación y amortización | 371.153 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (371.153) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 0 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (371.153) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 371.153 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0220

**Servicio Nacional de Administración y
Enajenación de Bienes Asegurados o
Incautados, Confiscados y Decomisados**

SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y DECOMISADOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB), servicio desconcentrado especializado, sin personalidad jurídica, dependiente de la Oficina Nacional Antidrogas, con autonomía técnica y capacidad de gestión administrativa, operativa, presupuestaria, financiera y de disposición, el cual se regirá por la Ley Orgánica de Drogas, el presente Decreto y Reglamentos.

Le corresponde al SNB, ser el órgano encargado de la planificación, organización, funcionamiento, administración, disposición, liquidación, enajenación, custodia, inspección, vigilancia, procedimientos y control dentro y fuera del país, sobre los bienes muebles e inmuebles, capitales, naves y aeronaves, vehículos automotores, obras de arte y joyas, semovientes, activos y haberes bancarios, acciones y derechos asignados por los Tribunales Penales del país, conforme a la ley que regula la materia de drogas, sin perjuicio de otros bienes, derechos y acciones que conforme a su competencia se le atribuyan.

Considerando los impactos de los lineamientos del Plan del Desarrollo Económico Social para el período 2007-2013 y el Plan Nacional Antidrogas 2009-2013, y las estimaciones propias del SNB de las activaciones que originarán los Tribunales Penales del País correspondientes se estimo el Presupuesto de Gasto del SNB, para el periodo de 2013, se continuará con la Estructura Presupuestaria conformada por dos Acciones Centralizadas y el Proyecto "Optimización de la administración, disposición, manejo y custodia de fondos y bienes asignados provenientes de los delitos" con cuatros acciones específicas.

Para el año 2013 el SNB se enfrentará a una combinación de gastos que va ha depender de los bienes que le sean asignados por los tribunales más los ya existentes y originados en el último semestre de 2012, una vez determinados sus estatus definitivos, tales como asignación de administradores especiales o administración directa, en materia de seguro se considera también la hipótesis de asegurar algunos bienes, como carros o aviones, entre otros, que por circunstancias especiales se requieran proteger. Con respecto a las Transferencias se considero los posibles aportes a proyectos especiales de acuerdo a lo señalado en el Decreto de creación del Servicio.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 40.315.959 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 40.315.959 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 29.198.546 |
| Venta de otros bienes y servicios | 29.198.546 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 810.741 |
| Otros ingresos de operación | 810.741 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 5.306.672 |
| Intereses | 5.306.672 |
| Intereses internos | 5.306.672 |
| Intereses por depósitos | 5.306.672 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 5.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 5.000.000 |
| De la República | 5.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 40.315.959 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 35.384.282 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.601.439 |
| Remuneraciones | 16.430.148 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.526.424 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.554.442 |
| Aportes patronales | 1.287.185 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.560.293 |
| Asistencia socioeconómica | 501.804 |
| Compra de bienes y servicios | 6.171.291 |
| Bienes de consumo | 2.548.199 |
| Servicios no personales | 3.623.092 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.782.843 |
| Al sector público | 12.782.843 |
| Transferencias corrientes al sector público | 12.782.843 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 12.782.843 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.452.400 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.452.400 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.452.400 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.452.400 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 3.479.277 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 3.479.277 |
| Incremento de otros activos financieros | 3.479.277 |
| Incremento de disponibilidades | 3.479.277 |
| Incremento de bancos | 3.479.277 |
| TOTAL GASTOS | 40.315.959 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118044 | Optimización de la administración, disposición, manejo y custodia de fondos y bienes provenientes de los delitos | Informe | | | 2.021 | 24.460.948 | | | | 24.460.948 |
| TOTAL | | | | | | 24.460.948 | | | | 24.460.948 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 6.889.168 | 3.000.000 | | | 9.889.168 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.965.843 | 2.000.000 | | | 5.965.843 |
| TOTAL | | 10.855.011 | 5.000.000 | | | 15.855.011 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 57 | 52 | | 109 | 3.526.424 | | 3.526.424 |
| Directivo | 6 | 5 | | 11 | 293.077 | | 293.077 |
| Profesional y Técnico | 43 | 45 | | 88 | 2.897.499 | | 2.897.499 |
| Personal Administrativo | 7 | | | 7 | 262.120 | | 262.120 |
| Obrero | 1 | 2 | | 3 | 73.728 | | 73.728 |
| TOTAL | 57 | 52 | | 109 | 3.526.424 | | 3.526.424 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 16.430.148 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.548.199 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.623.092 |
| 4.04 | Activos reales | 1.452.400 |
| 4.05 | Activos financieros | 3.479.277 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 12.782.843 |
| | TOTAL | 40.315.959 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 40.315.959 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 40.315.959 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 29.198.546 |
| Venta de otros bienes y servicios | 29.198.546 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 810.741 |
| Otros ingresos de operación | 810.741 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 5.306.672 |
| Intereses | 5.306.672 |
| Intereses internos | 5.306.672 |
| Intereses por depósitos | 5.306.672 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 5.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 5.000.000 |
| De la República | 5.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 5.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 35.384.282 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.601.439 |
| Remuneraciones | 16.430.148 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.526.424 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.554.442 |
| Aportes patronales | 1.287.185 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.560.293 |
| Asistencia socioeconómica | 501.804 |
| Compra de bienes y servicios | 6.171.291 |
| Bienes de consumo | 2.548.199 |
| Servicios no personales | 3.623.092 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.782.843 |
| Al sector público | 12.782.843 |
| Transferencias corrientes al sector público | 12.782.843 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 12.782.843 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 4.931.677 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 4.931.677 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.931.677 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 4.931.677 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.452.400 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.452.400 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.452.400 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.452.400 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 3.479.277 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.479.277 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 3.479.277 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 3.479.277 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 3.479.277 |
| Incremento de otros activos financieros | 3.479.277 |
| Incremento de disponibilidades | 3.479.277 |
| Incremento de bancos | 3.479.277 |

A0229

**Fundación Venezolana para la Prevención
y Tratamiento del Consumo de Drogas
(FUNDAPRET)**

FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET) contribuye con el Desarrollo, Financiamiento y Ejecución de los Planes de Prevención Integral Social, Tratamiento, Rehabilitación y Reincorporación Social, así como de Seguridad y Defensa en el ámbito de control del Tráfico ilícito de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas, desarrollados por la Oficina Nacional Antidrogas.

En virtud de la relevancia de sus funciones la FUNDAPRET, requiere la asignación de Recursos Presupuestarios, para desarrollar proyectos dirigidos a la prevención y protección social de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y discapacitados, así como el apoyo en la donación a diferentes organismos de tecnología de punta, equipos automotores, marítimos, aéreos y terrestres, así como la implementación de talleres, cursos, charlas, encuentros, conferencias, seminarios y actividades recreativas y deportivas, dirigidas a la prevención del consumo de drogas.

Su financiamiento lo obtendrá de los aportes ordinarios provenientes de la Ley de Presupuesto y los extraordinarios, que le sean asignados por el órgano de adscripción. Los bienes, derechos y acciones de cualquier naturaleza que le sean transferidos, adscritos o asignados por el Ejecutivo Nacional. Los bienes e ingresos de su gestión, cuya administración se efectuará de conformidad con la legislación correspondiente, referida a estatutos y la normativa aplicable a las fundaciones del Estado; las donaciones, legados, aportes, subvenciones y demás liberaciones que reciba de personas naturales y jurídicas, nacionales e internacionales, de carácter público o privado, previa autorización del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Los bienes o ingresos propios que obtengan por colocaciones e inversiones lícitas, financieras y económicas. Los beneficios que obtengan en la gestión de los programas de financiamiento e inversión dirigidos a las políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción promovidas por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Otros aportes, ingresos o bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto adquiridos por cualquier otro título.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 772.612.365 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 772.612.365 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 762.259.942 |
| Transferencias corrientes del sector público | 762.259.942 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 762.259.942 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 762.259.942 |
| OTROS INGRESOS | 10.352.423 |
| Otros ingresos ordinarios | 10.352.423 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.200 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.200 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.200 |
| TOTAL RECURSOS | 772.613.565 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 771.609.423 |
| GASTOS DE CONSUMO | 89.398.483 |
| Remuneraciones | 4.192.957 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.976.369 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.601.324 |
| Aportes patronales | 214.292 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 377.240 |
| Asistencia socioeconómica | 23.732 |
| Compra de bienes y servicios | 2.944.384 |
| Bienes de consumo | 489.964 |
| Servicios no personales | 2.454.420 |
| Impuestos indirectos | 82.259.942 |
| Depreciación y amortización | 1.200 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 682.210.940 |
| Al sector público | 682.210.940 |
| Transferencias corrientes al sector público | 410.940 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 410.940 |
| Donaciones corrientes al sector público | 681.800.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 681.800.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 343.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 343.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 223.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 223.000 |
| Bienes intangibles | 120.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 661.142 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 661.142 |
| Incremento de otros activos financieros | 661.142 |
| Incremento de disponibilidades | 661.142 |
| Incremento de bancos | 661.142 |
| TOTAL GASTOS | 772.613.565 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117934 | Desarrollar, financiar y ejecutar proyectos y programas a nivel nacional, regional y local, en materia de prevención del tráfico ilícito, consumo, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas consumidoras de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. | Población Atendida | | | 9.050.031 | | | | 761.600.000 | 761.600.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 761.600.000 | 761.600.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 4.203.843 | | | | 4.203.843 |
| 02 | Gestión administrativa | 6.809.722 | | | | 6.809.722 |
| TOTAL | | 11.013.565 | | | | 11.013.565 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 15 | 16 | | 31 | 1.078.312 | | 1.078.312 |
| Directivo | 2 | 1 | | 3 | 110.450 | | 110.450 |
| Profesional y Técnico | 6 | 7 | | 13 | 478.615 | | 478.615 |
| Personal Administrativo | 7 | 8 | | 15 | 489.247 | | 489.247 |
| TOTAL | 15 | 16 | | 31 | 1.078.312 | | 1.078.312 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 4.192.957 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 489.964 |
| 4.03 | Servicios no personales | 84.714.362 |
| 4.04 | Activos reales | 343.000 |
| 4.05 | Activos financieros | 661.142 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 682.210.940 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.200 |
| | TOTAL | 772.613.565 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 772.612.365 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 772.612.365 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 762.259.942 |
| Transferencias corrientes del sector público | 762.259.942 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 762.259.942 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 762.259.942 |
| OTROS INGRESOS | 10.352.423 |
| Otros ingresos ordinarios | 10.352.423 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 771.609.423 |
| GASTOS DE CONSUMO | 89.398.483 |
| Remuneraciones | 4.192.957 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.976.369 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.601.324 |
| Aportes patronales | 214.292 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 377.240 |
| Asistencia socioeconómica | 23.732 |
| Compra de bienes y servicios | 2.944.384 |
| Bienes de consumo | 489.964 |
| Servicios no personales | 2.454.420 |
| Impuestos indirectos | 82.259.942 |
| Depreciación y amortización | 1.200 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 682.210.940 |
| Al sector público | 682.210.940 |
| Transferencias corrientes al sector público | 410.940 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 410.940 |
| Donaciones corrientes al sector público | 681.800.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 681.800.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.002.942 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.004.142 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.004.142 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 1.002.942 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.200 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 343.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 343.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 223.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 223.000 |
| Bienes intangibles | 120.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 661.142 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 661.142 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 661.142 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 661.142 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 661.142 |
| Incremento de otros activos financieros | 661.142 |
| Incremento de disponibilidades | 661.142 |
| Incremento de bancos | 661.142 |

A0236

**Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas
y Administración de Emergencias de
Carácter Civil**

FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil (FONBE), tiene como propósito promover la prevención de accidentes y hechos violentos; razón por la cual es competente desarrollar programas y proyectos que permitan la capacitación del talento humano y la implementación de planes de dotación a los Cuerpos de Bomberos y Bomberas de Administración de Emergencia de Carácter Civil a nivel Nacional, impulsando de esta manera el avance tecnológico y de capacitación en función de consolidar los procesos de recaudación de fondos y de identificación de las diferentes condiciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad en espacios tanto públicos como privados, así como también salvaguardar la vida y los bienes de la ciudadanía ante los riesgos de incendios u otros siniestros. Siguiendo así, la línea de acción estratégica la promoción de la Suprema Felicidad Social enmarcada en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

Cabe destacar, la importancia que tiene para avanzar en la conformación de la nueva estructura social, a través del trabajo mancomunado con los organismos competentes en materia de atención de emergencias y prevención de riesgos y desastres, con la finalidad de promover el fortalecimiento institucional que permita la atención directa y permanente de las emergencias de índole socio-naturales u otro origen.

El patrimonio y los ingresos FONBE estarán constituidos por:

- El aporte equivalente al uno por ciento (1%) del monto de las primas de las pólizas de seguro cobradas por las entidades aseguradoras en el ramo de incendios.
- Los recursos propios de capital equivalentes al incremento de la depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 8.511.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.511.000 |
| OTROS INGRESOS | 8.511.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 8.511.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 6.750 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 6.750 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.750 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 7.247.282 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 7.247.282 |
| Disminución de otros activos financieros | 7.247.282 |
| Disminución de disponibilidades | 7.247.282 |
| Disminución de bancos | 7.247.282 |
| TOTAL RECURSOS | 15.765.032 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.486.206 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.136.206 |
| Remuneraciones | 1.865.732 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.044.468 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 432.000 |
| Aportes patronales | 146.368 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 203.288 |
| Asistencia socioeconómica | 39.608 |
| Compra de bienes y servicios | 2.012.003 |
| Bienes de consumo | 977.328 |
| Servicios no personales | 1.034.675 |
| Impuestos indirectos | 251.721 |
| Depreciación y amortización | 6.750 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 350.000 |
| Al sector público | 350.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 350.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 350.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 11.278.826 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 270.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 270.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 270.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 11.008.826 |
| Al sector público | 11.008.826 |
| Donaciones de capital al sector público | 11.008.826 |
| A la República | 1.008.826 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 15.765.032 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118694 | Fortalecer los Distintos Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil, a través del financiamiento de programas de capacitación del talento humano y planes dirigidos a la dotación, y recuperación de equipos especializados para la atención de emergencias. | Proyecto | | | 5 | 11.008.826 | | | | 11.008.826 |
| TOTAL | | | | | | 11.008.826 | | | | 11.008.826 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.872.536 | | | | 1.872.536 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.883.670 | | | | 2.883.670 |
| TOTAL | | 4.756.206 | | | | 4.756.206 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 6 | 9 | | 15 | 795.780 | | 795.780 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 53.052 | | 53.052 |
| Profesional y Técnico | 6 | 8 | | 14 | 742.728 | | 742.728 |
| TOTAL | 6 | 9 | | 15 | 795.780 | | 795.780 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.865.732 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 977.328 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.286.396 |
| 4.04 | Activos reales | 270.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 11.358.826 |
| 4.08 | Otros gastos | 6.750 |
| TOTAL | | 15.765.032 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 8.511.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.511.000 |
| OTROS INGRESOS | 8.511.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 8.511.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.486.206 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.136.206 |
| Remuneraciones | 1.865.732 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.044.468 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 432.000 |
| Aportes patronales | 146.368 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 203.288 |
| Asistencia socioeconómica | 39.608 |
| Compra de bienes y servicios | 2.012.003 |
| Bienes de consumo | 977.328 |
| Servicios no personales | 1.034.675 |
| Impuestos indirectos | 251.721 |
| Depreciación y amortización | 6.750 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 350.000 |
| Al sector público | 350.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 350.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 350.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 4.024.794 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 4.031.544 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.031.544 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 4.024.794 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.750 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 11.278.826 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 270.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 270.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 270.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 11.008.826 |
| Al sector público | 11.008.826 |
| Donaciones de capital al sector público | 11.008.826 |
| A la República | 1.008.826 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.000.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (7.247.282) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 7.247.282 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 7.247.282 |
| Disminución de otros activos financieros | 7.247.282 |
| Disminución de disponibilidades | 7.247.282 |
| Disminución de bancos | 7.247.282 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 7.247.282 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 7.247.282 |

A0270

**Fundación Gran Misión a Toda Vida
Venezuela**

FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela tiene como propósito fundamental diseñar, construir, implementar y darle seguimiento a una política pública de seguridad ciudadana y convivencia, que sea integral, participativa, de alcance nacional y debidamente coordinada y articulada con los distintos organismos públicos, organizaciones sociales y comunidades interesadas en la construcción de una sociedad más justa y amante de la paz, donde el derecho a la vida esté plenamente garantizado.

El objetivo general del proyecto presupuestario "Medios Alternativos de Resolución de Conflictos" (Fase II) es actuar preventivamente en la resolución de los conflictos que se presenten entre los habitantes de las comunidades, por lo cual es necesario la creación de espacios comunitarios de mediación y abordaje de problemas de convivencia que permitan su resolución a través de mecanismos alternativos a la vía judicial.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 10.544.099 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 10.544.099 |
| Disminución de otros activos financieros | 10.544.099 |
| Disminución de disponibilidades | 10.544.099 |
| Disminución de bancos | 10.544.099 |
| TOTAL RECURSOS | 10.544.099 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 10.544.099 |
| GASTOS DE CONSUMO | 10.544.099 |
| Remuneraciones | 10.501.158 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.918.231 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.582.927 |
| Compra de bienes y servicios | 38.340 |
| Servicios no personales | 38.340 |
| Impuestos indirectos | 4.601 |
| TOTAL GASTOS | 10.544.099 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119678 | Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (Fase II) | Centro | | | 40 | | | | 5.807.525 | 5.807.525 |
| TOTAL | | | | | | | | | 5.807.525 | 5.807.525 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | | | 4.736.574 | 4.736.574 |
| TOTAL | | | | | 4.736.574 | 4.736.574 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----|---|-------|------------------|----------------|-----------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | | 1 | | 1 | 33.200 | | 33.200 |
| Altos Funcionarios y de Elección Popular | | 1 | | 1 | 33.200 | | 33.200 |
| Personal Contratado | 152 | 131 | | 283 | 3.885.031 | | 3.885.031 |
| Directivo | 1 | 3 | | 4 | 132.800 | | 132.800 |
| Profesional y Técnico | 137 | 100 | | 237 | 3.324.196 | | 3.324.196 |
| Personal Administrativo | 14 | 28 | | 42 | 428.035 | | 428.035 |
| TOTAL | 152 | 132 | | 284 | 3.918.231 | | 3.918.231 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|-------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 10.501.158 |
| 4.03 | Servicios no personales | 42.941 |
| | TOTAL | 10.544.099 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 10.544.099 |
| GASTOS DE CONSUMO | 10.544.099 |
| Remuneraciones | 10.501.158 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.918.231 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.582.927 |
| Compra de bienes y servicios | 38.340 |
| Servicios no personales | 38.340 |
| Impuestos indirectos | 4.601 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (10.544.099) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (10.544.099) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (10.544.099) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (10.544.099) |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (10.544.099) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 10.544.099 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 10.544.099 |
| Disminución de otros activos financieros | 10.544.099 |
| Disminución de disponibilidades | 10.544.099 |
| Disminución de bancos | 10.544.099 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 10.544.099 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 10.544.099 |

A0423

Fundación Misión Identidad

FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Misión Identidad, como organismo de apoyo al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), específicamente en la emisión de cédulas de identidad y en la ejecución de los proyectos de transformación y modernización de la infraestructura física y su plataforma tecnológica, tiene el compromiso de seguir encaminando sus esfuerzos en la implantación del proyecto de cedula electrónica, aportando la adecuación de la infraestructura y del talento humano capacitado para mejorar significativamente la operatividad del sistema de identificación, migración y extranjería.

Continuando con la misión de la Fundación Misión Identidad, de otorgar apoyo a la ejecución de las actividades relacionadas con los programas y proyectos contenidos en el Plan Extraordinario Misión Identidad, así como coadyuvar en los procesos de otorgamiento de documentos públicos que demuestren la identidad de los ciudadanos (as) y a los fines de salvaguardar los derechos constitucionales que posee toda persona de obtener un nombre propio y los documentos que comprueben su identidad biológica, para el período 2013, prevé mantener el proceso de cedula actual por renovación a través de la emisión de 1.800.000 documentos de identificación, a fin de proveer a los ciudadanos que no posean la cédula de identidad, ya sea por extravío, pérdida, robo o cualquier otra eventualidad, de un medio de identificación fiable, rápido y veras mientras se concluye el proceso de transición de la Cédula Electrónica y, seguir ofreciendo un servicio de excelente calidad a los usuarios, perfeccionando sus métodos de atención al pueblo, contribuyendo a satisfacer las necesidades en materia de identificación, derecho consagrado en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 136.353.952 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 136.353.952 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 136.353.952 |
| Transferencias corrientes del sector público | 136.353.952 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 136.353.952 |
| De la República | 136.353.952 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 346.516 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 346.516 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 346.516 |
| TOTAL RECURSOS | 136.700.468 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 136.700.468 |
| GASTOS DE CONSUMO | 125.200.468 |
| Remuneraciones | 123.795.552 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 67.507.961 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 45.287.591 |
| Aportes patronales | 5.000.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.000.000 |
| Compra de bienes y servicios | 945.000 |
| Servicios no personales | 945.000 |
| Impuestos indirectos | 113.400 |
| Depreciación y amortización | 346.516 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 11.500.000 |
| Al sector público | 11.500.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 11.500.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 11.500.000 |
| TOTAL GASTOS | 136.700.468 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117595 | Contribuir al Proceso de Emisión de Cédula. | Cédula | | | 1.800.000 | 346.516 | 89.705.135 | | | 90.051.651 |
| TOTAL | | | | | | 346.516 | 89.705.135 | | | 90.051.651 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 35.148.817 | | | 35.148.817 |
| 02 | Gestión administrativa | | 11.500.000 | | | 11.500.000 |
| TOTAL | | | 46.648.817 | | | 46.648.817 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 2.164 | 2.192 | | 4.356 | 57.829.011 | | 57.829.011 |
| Profesional y Técnico | 1.079 | 874 | | 1.953 | 32.276.796 | | 32.276.796 |
| Personal Administrativo | 1.085 | 1.318 | | 2.403 | 25.552.215 | | 25.552.215 |
| TOTAL | 2.164 | 2.192 | | 4.356 | 57.829.011 | | 57.829.011 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|-----------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 123.795.552 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.058.400 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 11.500.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 346.516 |
| | TOTAL | 136.700.468 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| I. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 136.353.952 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 136.353.952 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 136.353.952 |
| Transferencias corrientes del sector público | 136.353.952 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 136.353.952 |
| De la República | 136.353.952 |
| Recursos Ordinarios | 136.353.952 |
| Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia | 114.188.952 |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia | 22.165.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 136.700.468 |
| GASTOS DE CONSUMO | 125.200.468 |
| Remuneraciones | 123.795.552 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 67.507.961 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 45.287.591 |
| Aportes patronales | 5.000.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.000.000 |
| Compra de bienes y servicios | 945.000 |
| Servicios no personales | 945.000 |
| Impuestos indirectos | 113.400 |
| Depreciación y amortización | 346.516 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 11.500.000 |
| Al sector público | 11.500.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 11.500.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 11.500.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (346.516) |
| II. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 0 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (346.516) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 346.516 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0498

**Fundación para la Asistencia Social de la
Policía Metropolitana (FUNDAPOL)**

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA (FUNDAPOL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL) contribuye a prestar servicios de bienestar social a los funcionarios de la Policía Metropolitana y a su grupo familiar, logrando satisfacer sus necesidades con los beneficios que esta fundación les brinda, así como cumplir con los compromisos laborales, los gastos de mantenimiento entre otros.

FUNDAPOL, actualmente está en proceso de supresión y liquidación del personal de funcionarios operativos de la Policía Metropolitana, gaceta oficial N° 39.644 del 29-03-2011 esta institución da respuesta oportuna a la solicitud de liquidación de los haberes, la cancelación de las nóminas por conceptos de sueldos y salarios, así como también, los demás beneficios contractuales al personal administrativo y obrero que labora en la Fundación, y de apoyo de las actividades administrativas, se ha formulado el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 300.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 300.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 300.000 |
| De la República | 300.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 411.023 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 411.023 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 411.023 |
| Al sector privado | 411.023 |
| TOTAL RECURSOS | 711.023 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 611.023 |
| GASTOS DE CONSUMO | 611.023 |
| Remuneraciones | 471.075 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 257.193 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 213.882 |
| Compra de bienes y servicios | 139.948 |
| Bienes de consumo | 79.809 |
| Servicios no personales | 60.139 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 100.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 100.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 100.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 100.000 |
| TOTAL GASTOS | 711.023 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118749 | Liquidación de los Haberes de la Policía Metropolitana y el Personal que Labora en FUNDAPOL. | Expediente | | | 413 | 236.309 | | | | 236.309 |
| TOTAL | | | | | | 236.309 | | | | 236.309 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 174.714 | 300.000 | | | 474.714 |
| TOTAL | | 174.714 | 300.000 | | | 474.714 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----|---|-------|------------------|----------------|---------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 12 | 12 | | 24 | 169.155 | | 169.155 |
| Personal Administrativo | 12 | 12 | | 24 | 169.155 | | 169.155 |
| Personal Contratado | 7 | 7 | | 14 | 88.038 | | 88.038 |
| Personal Administrativo | 7 | 7 | | 14 | 88.038 | | 88.038 |
| TOTAL | 19 | 19 | | 38 | 257.193 | | 257.193 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 471.075 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 79.809 |
| 4.03 | Servicios no personales | 60.139 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 100.000 |
| TOTAL | | 711.023 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 300.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 300.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 300.000 |
| De la República | 300.000 |
| Recursos Ordinarios | 300.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 611.023 |
| GASTOS DE CONSUMO | 611.023 |
| Remuneraciones | 471.075 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 257.193 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 213.882 |
| Compra de bienes y servicios | 139.948 |
| Bienes de consumo | 79.809 |
| Servicios no personales | 60.139 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (311.023) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 100.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (311.023) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (311.023) |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 411.023 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 411.023 |
| Al sector privado | 411.023 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 100.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 100.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 100.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 100.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 100.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 100.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 100.000 |

A0940

**Instituto Nacional de Transporte Terrestre
(INTT)**

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre tiene como fuente de financiamiento, las tasas estipuladas a cobrar por la producción de bienes y servicios que ofrece a la colectividad, según lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, el cual reza: "Los ingresos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre están constituidos por:

- Todos los ingresos que obtenga como resultado de su gestión, así como el producto resultante de sus actividades económicas con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
- Los ingresos derivados de las multas impuestas y constancias de revisión, efectuadas por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.
- Los ingresos derivados de las multas impuestas por la Gerencia de Transporte Terrestre.
- Los ingresos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto Anual de cada ejercicio fiscal y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.
- Los derechos y acciones que adquiera por cualquier acto jurídico.
- Las tasas y tarifas producto de sus servicios y habilidades.
- Los demás recursos que lícitamente obtenga por cualquier concepto.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, tiene como política fundamental de gastos, la inversión en infraestructura y en tecnología para mejorar y optimizar los servicios que presta, además de cumplir cabalmente con las funciones delegadas por Ley: "Es de la competencia del Poder Público Nacional en materia de transporte terrestre, lo relacionado con licencias de conducir; el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, tipología de unidades de transporte, condiciones de carácter nacional para la prestación de los servicios de transporte de uso público y de uso privado de personas, el transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras en rutas suburbanas e interurbanas, sin menoscabo de las competencias que la ley y los reglamentos atribuyan a los municipios o gobiernos metropolitanos, el régimen sancionatorio, el control y fiscalización del tránsito en la vialidad, sin perjuicio de las competencias de los estados y municipios; los servicios conexos de carácter nacional, los procedimientos por accidentes de tránsito, las normas técnicas y administrativas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la actuación en el otorgamiento de concesiones, el ordenamiento de las estaciones de peajes, el establecimiento de las tarifas en el ámbito nacional y las demás que atribuya la ley".

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, cubre sus servicios a nivel nacional como lo establecido en el Título II, Capítulo I de la Ley de Transporte Terrestre, en su Artículo 16: " Las autoridades administrativas del transporte terrestre, a nivel nacional, son el ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre; y a nivel estatal y municipal, son las gobernaciones, alcaldías municipales y metropolitanas, por intermedio de sus entes administrativos competentes, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.024.392.077 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.024.392.077 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 889.920.377 |
| Tasas | 889.920.377 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 88.271.700 |
| Venta de otros bienes y servicios | 88.271.700 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.200.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.200.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.200.000 |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 1.200.000 |
| OTROS INGRESOS | 45.000.000 |
| Diversos ingresos | 45.000.000 |
| Multas por varios ramos | 45.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 20.969.317 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 20.969.317 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 20.969.317 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 56.906.892 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 56.906.892 |
| Disminución de otros activos financieros | 56.906.892 |
| Disminución de disponibilidades | 56.906.892 |
| Disminución de bancos | 56.906.892 |
| TOTAL RECURSOS | 1.102.268.286 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.024.117.609 |
| GASTOS DE CONSUMO | 888.337.785 |
| Remuneraciones | 505.745.653 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 259.481.189 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 104.195.584 |
| Aportes patronales | 40.131.292 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 69.023.424 |
| Asistencia socioeconómica | 30.754.164 |
| Otros gastos de personal | 2.160.000 |
| Compra de bienes y servicios | 305.504.631 |
| Bienes de consumo | 203.567.591 |
| Servicios no personales | 101.937.040 |
| Impuestos indirectos | 56.118.184 |
| Depreciación y amortización | 20.969.317 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 135.779.824 |
| Al sector privado | 57.779.824 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 40.400.717 |
| Directas a personas | 40.400.717 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 16.983.580 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 23.417.137 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 17.379.107 |
| Donaciones a personas | 17.379.107 |
| Al sector público | 78.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 60.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 60.000.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| Donaciones corrientes al sector público | 18.000.000 |
| A la República | 18.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 63.791.598 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 63.791.598 |
| Formación bruta de capital fijo | 61.670.706 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 49.670.706 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 12.000.000 |
| Bienes intangibles | 2.120.892 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 14.359.079 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 14.359.079 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 14.359.079 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 14.359.079 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 5.334.080 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 9.024.999 |
| TOTAL GASTOS | 1.102.268.286 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118235 | Optimizar los Servicios prestados por el Instituto Nacional de transporte terrestre | Servicio | | | 7.184.859 | 699.227.694 | | | | 699.227.694 |
| TOTAL | | | | | | 699.227.694 | | | | 699.227.694 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 179.967.949 | | | | 179.967.949 |
| 02 | Gestión administrativa | 223.072.643 | | | | 223.072.643 |
| TOTAL | | 403.040.592 | | | | 403.040.592 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 931 | 823 | 502 | 2.256 | 119.841.831 | 43.005.704 | 162.847.535 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Directivo | 18 | 18 | 4 | 40 | 147.222 | | 147.222 |
| Profesional y Técnico | 321 | 159 | 350 | 830 | 23.392.975 | 16.275.470 | 39.668.445 |
| Personal Administrativo | 378 | 222 | 148 | 748 | 87.486.412 | 17.865.483 | 105.351.895 |
| Obrero | 214 | 423 | | 637 | 8.790.652 | 8.864.751 | 17.655.403 |
| Personal Contratado | 373 | 395 | | 768 | 2.089.900 | | 2.089.900 |
| Profesional y Técnico | 180 | 157 | | 337 | 1.229.950 | | 1.229.950 |
| Personal Administrativo | 193 | 238 | | 431 | 859.950 | | 859.950 |
| TOTAL | 1.304 | 1.218 | 502 | 3.024 | 121.931.731 | 43.005.704 | 164.937.435 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 46 | 29 | 75 | 16.983.580 |
| Obreros | 7 | 3 | 10 | 2.501.829 |
| Empleados | 39 | 26 | 65 | 14.481.751 |
| Jubilados | 161 | 74 | 235 | 23.417.137 |
| Obreros | 9 | 11 | 20 | 2.184.655 |
| Empleados | 152 | 63 | 215 | 21.232.482 |
| TOTAL | 207 | 103 | 310 | 40.400.717 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 505.745.653 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 203.567.591 |
| 4.03 | Servicios no personales | 158.055.224 |
| 4.04 | Activos reales | 63.791.598 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 135.779.824 |
| 4.08 | Otros gastos | 20.969.317 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 14.359.079 |
| | TOTAL | 1.102.268.286 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.024.392.077 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.024.392.077 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 889.920.377 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 889.920.377 |
| Tasas | 889.920.377 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 88.271.700 |
| Venta de otros bienes y servicios | 88.271.700 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.200.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.200.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.200.000 |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 1.200.000 |
| OTROS INGRESOS | 45.000.000 |
| Diversos ingresos | 45.000.000 |
| Multas por varios ramos | 45.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.024.117.609 |
| GASTOS DE CONSUMO | 888.337.785 |
| Remuneraciones | 505.745.653 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 259.481.189 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 104.195.584 |
| Aportes patronales | 40.131.292 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 69.023.424 |
| Asistencia socioeconómica | 30.754.164 |
| Otros gastos de personal | 2.160.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Compra de bienes y servicios | 305.504.631 |
| Bienes de consumo | 203.567.591 |
| Servicios no personales | 101.937.040 |
| Impuestos indirectos | 56.118.184 |
| Depreciación y amortización | 20.969.317 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 135.779.824 |
| Al sector privado | 57.779.824 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 40.400.717 |
| Directas a personas | 40.400.717 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 16.983.580 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 23.417.137 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 17.379.107 |
| Donaciones a personas | 17.379.107 |
| Al sector público | 78.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 60.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 60.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 18.000.000 |
| A la República | 18.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 274.468 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 21.243.785 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 21.243.785 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 274.468 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 20.969.317 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 63.791.598 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 63.791.598 |
| Formación bruta de capital fijo | 61.670.706 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 49.670.706 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 12.000.000 |
| Bienes intangibles | 2.120.892 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (42.547.813) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 56.906.892 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 56.906.892 |
| Disminución de otros activos financieros | 56.906.892 |
| Disminución de disponibilidades | 56.906.892 |
| Disminución de bancos | 56.906.892 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 56.906.892 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 14.359.079 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 14.359.079 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 14.359.079 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 5.334.080 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 9.024.999 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 42.547.813 |

A1303

**Servicio Autónomo de Registros y Notarías
(SAREN)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, tiene como objetivo principal regular la organización, funcionamiento, administración y competencias de Registros Principales, Mercantiles y Públicos, y de las Notarías, así como la recaudación de fondos provenientes de las tasas por concepto de prestación de servicios.

SAREN, con el objeto de crear las condiciones institucionales, que permitan avanzar en la ejecución del Proyecto Nacional "Simón Bolívar", Primer Plan Socialista 2007-2013 y respondiendo al objetivo estratégico de la institución, se plantea para el ejercicio económico financiero 2013 la ejecución del Proyecto "Fortalecer la Estructura Organizacional del Servicio Autónomo de Registros y Notarías a Nivel Nacional", con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano, aplicando métodos de controles a la gestión en cuatrocientos ochenta y ocho (488) oficinas, a través de tres acciones específicas:

- Establecer controles administrativos que permitan mejor la operatividad del SAREN a nivel nacional.
- Facilitar los servicios de asesoría y apoyo con todas las unidades del Servicio.
- Capacitar el Recurso Humano del SAREN.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.680.451.582 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.680.451.582 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.680.451.582 |
| Tasas | 2.680.451.582 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 17.937.600 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 17.937.600 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 17.937.600 |
| TOTAL RECURSOS | 2.698.389.182 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.335.302.906 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.108.698.066 |
| Remuneraciones | 1.806.717.098 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.017.411.230 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 273.469.719 |
| Aportes patronales | 123.136.906 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 222.713.756 |
| Asistencia socioeconómica | 169.985.487 |
| Compra de bienes y servicios | 209.201.990 |
| Bienes de consumo | 64.788.936 |
| Servicios no personales | 144.413.054 |
| Impuestos indirectos | 74.841.378 |
| Depreciación y amortización | 17.937.600 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 226.151.600 |
| Al sector privado | 57.301.600 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 51.301.600 |
| Directas a personas | 51.301.600 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.301.600 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 49.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 6.000.000 |
| Donaciones a personas | 3.000.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 3.000.000 |
| Al sector público | 168.850.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 166.650.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 166.650.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.200.000 |
| A la República | 2.200.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 453.240 |
| Otros gastos corrientes | 453.240 |
| Otras pérdidas | 453.240 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 287.957.804 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 287.957.804 |
| Formación bruta de capital fijo | 271.757.804 |
| Edificios e instalaciones | 150.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 68.525.004 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 53.232.800 |
| Bienes intangibles | 16.200.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 75.128.472 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 30.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 30.000 |
| Incremento de disponibilidades | 30.000 |
| Incremento de bancos | 30.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 75.098.472 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 55.098.472 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 55.098.472 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 40.448.472 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 36.530.072 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 1.484.400 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 2.434.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 14.650.000 |
| Disminución de otros pasivos | 20.000.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 20.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 2.698.389.182 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117947 | Fortalecer la estructura organizacional del Servicio Autónomo de Registros y Notarías a nivel nacional | Oficina | | | 488 | 2.415.574.196 | | | | 2.415.574.196 |
| TOTAL | | | | | | 2.415.574.196 | | | | 2.415.574.196 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 64.863.386 | | | | 64.863.386 |
| 02 | Gestión administrativa | | | | | |
| 03 | Previsión y protección social | 217.951.600 | | | | 217.951.600 |
| TOTAL | | 282.814.986 | | | | 282.814.986 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 5.408 | 3.231 | 125 | 8.764 | 593.338.477 | | 593.338.477 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 123.420 | | 123.420 |
| Directivo | 716 | 418 | 125 | 1.259 | 104.358.900 | | 104.358.900 |
| Profesional y Técnico | 1.352 | 578 | | 1.930 | 132.160.188 | | 132.160.188 |
| Personal Administrativo | 2.966 | 1.966 | | 4.932 | 329.773.248 | | 329.773.248 |
| Obrero | 373 | 269 | | 642 | 26.922.721 | | 26.922.721 |
| Personal Contratado | 692 | 417 | | 1.109 | 78.591.547 | | 78.591.547 |
| Profesional y Técnico | 127 | 93 | | 220 | 18.327.473 | | 18.327.473 |
| Personal Administrativo | 456 | 252 | | 708 | 51.587.711 | | 51.587.711 |
| Obrero | 109 | 72 | | 181 | 8.676.363 | | 8.676.363 |
| TOTAL | 6.100 | 3.648 | 125 | 9.873 | 671.930.024 | | 671.930.024 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 37 | 13 | 50 | 2.301.600 |
| Empleados | 37 | 13 | 50 | 2.301.600 |
| Jubilados | 399 | 74 | 473 | 49.000.000 |
| Empleados | 399 | 74 | 473 | 49.000.000 |
| TOTAL | 436 | 87 | 523 | 51.301.600 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.806.717.098 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 64.788.936 |
| 4.03 | Servicios no personales | 219.254.432 |
| 4.04 | Activos reales | 287.957.804 |
| 4.05 | Activos financieros | 30.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 226.151.600 |
| 4.08 | Otros gastos | 18.390.840 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 75.098.472 |
| | TOTAL | 2.698.389.182 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.680.451.582 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.680.451.582 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.680.451.582 |
| Tasas | 2.680.451.582 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.335.302.906 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.108.698.066 |
| Remuneraciones | 1.806.717.098 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.017.411.230 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 273.469.719 |
| Aportes patronales | 123.136.906 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 222.713.756 |
| Asistencia socioeconómica | 169.985.487 |
| Compra de bienes y servicios | 209.201.990 |
| Bienes de consumo | 64.788.936 |
| Servicios no personales | 144.413.054 |
| Impuestos indirectos | 74.841.378 |
| Depreciación y amortización | 17.937.600 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 226.151.600 |
| Al sector privado | 57.301.600 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 51.301.600 |
| Directas a personas | 51.301.600 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.301.600 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 49.000.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 6.000.000 |
| Donaciones a personas | 3.000.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 3.000.000 |
| Al sector público | 168.850.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 166.650.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 166.650.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.200.000 |
| A la República | 2.200.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 453.240 |
| Otros gastos corrientes | 453.240 |
| Otras pérdidas | 453.240 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 345.148.676 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 363.086.276 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 363.086.276 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 345.148.676 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 17.937.600 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 287.957.804 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 287.957.804 |
| Formación bruta de capital fijo | 271.757.804 |
| Edificios e instalaciones | 150.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 68.525.004 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 53.232.800 |
| Bienes intangibles | 16.200.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 75.128.472 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 75.128.472 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 75.128.472 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 75.128.472 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 30.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 30.000 |
| Incremento de disponibilidades | 30.000 |
| Incremento de bancos | 30.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 75.098.472 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 55.098.472 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 55.098.472 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 40.448.472 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 36.530.072 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 1.484.400 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 2.434.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 14.650.000 |
| Disminución de otros pasivos | 20.000.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 20.000.000 |

A1342

**Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería (SAIME)**

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), tiene como misión otorgar un documento de identidad confiable y seguro a nivel nacional e internacional, asimismo, llevar a cabo el control exhaustivo de extranjeros como control migratorio.

Para el ejercicio económico financiero 2013 contará con un único proyecto "Transformación de los Procesos del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería", que contempla la emisión de 6.962.411 documentos, desglosados de la siguiente manera: 6.596.548 en documentos de identidad, 146.368 en documentos de migración y 219.495 en documentos de extranjería.

Siguiendo con los lineamientos establecidos en el SAIME, en materia de identificación, migración y extranjería y materializando un acercamiento entre la administración pública socialista y la ciudadanía en todo el territorio nacional; este proyecto, se basa en la emisión de documentos confiables adaptados a los nuevos avances tecnológicos que presenta la globalización, además de proporcionar acceso a los nuevos servicios informáticos con el cual se pretende garantizar y resguardar la identidad de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y extranjeros que habitan en el territorio, y a su vez ampliar las capacidades de actuación al adaptarse al nuevo Sistema de Administración Pública Socialista, el cual es rápido, eficiente y eficaz.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 387.672.546 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 387.672.546 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 244.638.058 |
| Venta de otros bienes y servicios | 244.638.058 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 143.034.488 |
| Transferencias corrientes del sector público | 143.034.488 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 143.034.488 |
| De la República | 143.034.488 |
| TOTAL RECURSOS | 387.672.546 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 356.779.586 |
| GASTOS DE CONSUMO | 345.954.586 |
| Remuneraciones | 129.701.524 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 60.635.081 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 40.112.976 |
| Aportes patronales | 7.872.640 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.510.000 |
| Asistencia socioeconómica | 8.570.827 |
| Compra de bienes y servicios | 193.657.576 |
| Bienes de consumo | 143.588.000 |
| Servicios no personales | 50.069.576 |
| Impuestos indirectos | 22.595.486 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.825.000 |
| Al sector privado | 825.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 625.000 |
| Directas a personas | 625.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 625.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 100.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 100.000 |
| Al sector público | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 10.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 10.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 30.892.960 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.892.960 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.292.960 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.983.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.000.000 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 3.309.960 |
| Impuestos indirectos | 3.309.960 |
| Bienes intangibles | 21.600.000 |
| TOTAL GASTOS | 387.672.546 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117579 | Modernización de los Procesos del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería. | Documento | | | 6.962.411 | 244.638.058 | 95.909.347 | | | 340.547.405 |
| TOTAL | | | | | | 244.638.058 | 95.909.347 | | | 340.547.405 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 37.125.141 | | | 37.125.141 |
| 02 | Gestión administrativa | | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
| TOTAL | | | 47.125.141 | | | 47.125.141 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 1.001 | 978 | 702 | 2.681 | 27.776.718 | 20.137.412 | 47.914.130 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 45.500 | | 45.500 |
| Profesional y Técnico | 251 | 262 | 380 | 893 | 8.955.259 | 6.441.573 | 15.396.832 |
| Personal Administrativo | 621 | 588 | 284 | 1.493 | 14.972.231 | 10.769.617 | 25.741.848 |
| Obrero | 129 | 127 | 38 | 294 | 3.803.728 | 2.926.222 | 6.729.950 |
| Personal Contratado | 6 | 4 | | 10 | 100.000 | | 100.000 |
| Profesional y Técnico | 6 | 4 | | 10 | 100.000 | | 100.000 |
| TOTAL | 1.007 | 982 | 702 | 2.691 | 27.876.718 | 20.137.412 | 48.014.130 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 40 | 29 | 69 | 625.000 |
| Obreros | 1 | 2 | 3 | 52.000 |
| Empleados | 39 | 27 | 66 | 573.000 |
| TOTAL | 40 | 29 | 69 | 625.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 129.701.524 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 143.588.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 75.975.022 |
| 4.04 | Activos reales | 27.583.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 10.825.000 |
| | TOTAL | 387.672.546 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 387.672.546 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 387.672.546 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 244.638.058 |
| Venta de otros bienes y servicios | 244.638.058 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 143.034.488 |
| Transferencias corrientes del sector público | 143.034.488 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 143.034.488 |
| De la República | 143.034.488 |
| Recursos Ordinarios | 143.034.488 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 356.779.586 |
| GASTOS DE CONSUMO | 345.954.586 |
| Remuneraciones | 129.701.524 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 60.635.081 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 40.112.976 |
| Aportes patronales | 7.872.640 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.510.000 |
| Asistencia socioeconómica | 8.570.827 |
| Compra de bienes y servicios | 193.657.576 |
| Bienes de consumo | 143.588.000 |
| Servicios no personales | 50.069.576 |
| Impuestos indirectos | 22.595.486 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.825.000 |
| Al sector privado | 825.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 625.000 |
| Directas a personas | 625.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 625.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 100.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 100.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Al sector público | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 10.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 10.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 30.892.960 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 30.892.960 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 30.892.960 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 30.892.960 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 30.892.960 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.892.960 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.292.960 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.983.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.000.000 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 3.309.960 |
| Impuestos indirectos | 3.309.960 |
| Bienes intangibles | 21.600.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1355

Fondo Nacional Antidrogas

FONDO NACIONAL ANTIDROGAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Fondo Nacional Antidrogas con el propósito de cumplir con la misión de apoyar a la Oficina Nacional Antidrogas, y de contribuir con el fortalecimiento de las Políticas Públicas del Gobierno Bolivariano vinculadas con los objetivos y vértices de la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela", el Plan Nacional Antidrogas 2009-2013 y el Plan de Prevención Integral Sembrando Valores para la Vida, orientará los recursos provenientes de la recaudación, fiscalización y administración efectiva de los aportes y contribuciones especiales establecidos en los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica de Drogas, al financiamiento de planes, programas y proyectos en materia de prevención integral del consumo y tráfico ilícito de drogas; así como los relacionados con la creación, construcción, restauración, mantenimiento y funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones, y a la prestación de servicios de cursos y talleres para la formación y capacitación en materia de prevención.

Los recursos obtenidos a través de la recaudación establecida en la referida Ley, serán empleados en los proyectos de prevención y protección social a favor de niños, niñas y adolescentes, así como en aquellos proyectos de creación, construcción, restauración, mantenimiento, desintoxicación, tratamiento, rehabilitación readaptación de personas consumidoras de alcohol, tabaco y sus mezclas como el chimó. Igualmente, se financiarán programas de prevención social integral y los gastos de funcionamiento del Fondo.

Con la política que desarrolla el Ejecutivo Nacional para combatir el flagelo de las drogas, se espera beneficiar directa o indirectamente a los compatriotas que hacen vida dentro de todo el territorio nacional, quienes se verán favorecidos por la ejecución de proyectos, a través de la masificación de la información preventiva relacionada con el tema del alcohol, tabaco y el incremento de los factores de protección y con ello lograr disminuir la delincuencia, embarazo precoz, accidentes laborales y de tránsito, así como también disminuir los índices de deserción escolar y la violencia que se puede observar actualmente en los liceos.

El Fondo espera beneficiar de forma directa a todos los venezolanos, quienes a través de la ejecución de proyectos en todo el territorio nacional, dirigidos a la prevención del consumo y el tráfico ilícito de drogas, y para contribuir al fortalecimiento del sistema público nacional de tratamiento a las adicciones. Todo ello vinculado con los objetivos y vértices de la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela", Plan Nacional Antidrogas 2009-2013 y Plan de Prevención Integral Sembrando Valores para la Vida.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 989.812.238 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 989.812.238 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.794.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.794.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 90.421.948 |
| Intereses | 90.421.948 |
| Intereses internos | 90.421.948 |
| Intereses por depósitos | 90.421.948 |
| OTROS INGRESOS | 897.596.290 |
| Otros ingresos ordinarios | 897.596.290 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 853.951 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 853.951 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 853.951 |
| TOTAL RECURSOS | 990.666.189 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 866.708.912 |
| GASTOS DE CONSUMO | 51.572.251 |
| Remuneraciones | 24.238.703 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.523.105 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.377.681 |
| Aportes patronales | 1.445.305 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.809.191 |
| Asistencia socioeconómica | 3.083.421 |
| Compra de bienes y servicios | 23.050.132 |
| Bienes de consumo | 6.972.985 |
| Servicios no personales | 16.077.147 |
| Impuestos indirectos | 3.429.465 |
| Depreciación y amortización | 853.951 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 815.136.661 |
| Al sector privado | 407.386.220 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 341.886.220 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 341.886.220 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 65.500.000 |
| Donaciones a personas | 500.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 65.000.000 |
| Al sector público | 407.750.441 |
| Transferencias corrientes al sector público | 402.201.321 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 402.201.321 |
| Donaciones corrientes al sector público | 5.549.120 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 5.549.120 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 1.121.563 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.121.563 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.112.813 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.112.813 |
| Bienes intangibles | 8.750 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 122.835.714 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 122.835.714 |
| Incremento de otros activos financieros | 122.835.714 |
| Incremento de disponibilidades | 16.966.725 |
| Incremento de bancos | 16.966.725 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 105.868.989 |
| Incremento de fondos en fideicomiso | 105.868.989 |
| TOTAL GASTOS | 990.666.189 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118252 | Inversión Financiera a Proyectos de Prevención Integral, Prevención del Tráfico Ilícito y de Drogas, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social en Materia de Drogas Aprobados por la Oficina Nacional Antidrogas | Bolívar | | | 807.836.661 | 825.133.616 | | | | 825.133.616 |
| TOTAL | | | | | | 825.133.616 | | | | 825.133.616 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 23.555.896 | | | | 23.555.896 |
| 02 | Gestión administrativa | 141.976.677 | | | | 141.976.677 |
| TOTAL | | 165.532.573 | | | | 165.532.573 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 29 | 41 | | 70 | 1.968.113 | 645.673 | 2.613.786 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Directivo | | 13 | | 13 | 319.413 | | 319.413 |
| Profesional y Técnico | 27 | 23 | | 50 | 1.473.315 | 585.716 | 2.059.031 |
| Obrero | 2 | 4 | | 6 | 150.815 | 59.957 | 210.772 |
| Personal Contratado | 15 | 18 | | 33 | 1.770.000 | | 1.770.000 |
| Profesional y Técnico | 15 | 18 | | 33 | 1.770.000 | | 1.770.000 |
| TOTAL | 44 | 59 | | 103 | 3.738.113 | 645.673 | 4.383.786 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 24.238.703 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 6.972.985 |
| 4.03 | Servicios no personales | 19.506.612 |
| 4.04 | Activos reales | 1.121.563 |
| 4.05 | Activos financieros | 122.835.714 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 815.136.661 |
| 4.08 | Otros gastos | 853.951 |
| | TOTAL | 990.666.189 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 989.812.238 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 989.812.238 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.794.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.794.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 90.421.948 |
| Intereses | 90.421.948 |
| Intereses internos | 90.421.948 |
| Intereses por depósitos | 90.421.948 |
| OTROS INGRESOS | 897.596.290 |
| Otros ingresos ordinarios | 897.596.290 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 866.708.912 |
| GASTOS DE CONSUMO | 51.572.251 |
| Remuneraciones | 24.238.703 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.523.105 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.377.681 |
| Aportes patronales | 1.445.305 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.809.191 |
| Asistencia socioeconómica | 3.083.421 |
| Compra de bienes y servicios | 23.050.132 |
| Bienes de consumo | 6.972.985 |
| Servicios no personales | 16.077.147 |
| Impuestos indirectos | 3.429.465 |
| Depreciación y amortización | 853.951 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 815.136.661 |
| Al sector privado | 407.386.220 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 341.886.220 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 341.886.220 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 65.500.000 |
| Donaciones a personas | 500.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 65.000.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Al sector público | 407.750.441 |
| Transferencias corrientes al sector público | 402.201.321 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 402.201.321 |
| Donaciones corrientes al sector público | 5.549.120 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 5.549.120 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 123.103.326 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 123.957.277 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 123.957.277 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 123.103.326 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 853.951 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.121.563 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.121.563 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.112.813 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.112.813 |
| Bienes intangibles | 8.750 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 122.835.714 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 122.835.714 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 122.835.714 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 122.835.714 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 122.835.714 |
| Incremento de otros activos financieros | 122.835.714 |
| Incremento de disponibilidades | 16.966.725 |
| Incremento de bancos | 16.966.725 |
| Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos | 105.868.989 |
| Incremento de fondos en fideicomiso | 105.868.989 |

A1358

**Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), tiene como propósito la transformación de la práctica social de la función del servicio de la seguridad ciudadana, fomentando la formación de hombres y mujeres integrantes de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana, en el marco de la ética, transparencia, confiabilidad, eficacia, abiertos a la participación popular y a la contraloría social permanente, dispuestos al servicio de la sociedad venezolana en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

Para el ejercicio 2013 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad contempla la consecución de dos proyectos: “Expansión y Fortalecimiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad” y “Capacitación y Formación de Discentes, Funcionarios y Funcionarias de los Distintos Cuerpos de Seguridad Ciudadana en los Centros de Formación a Nivel Nacional”.

En el marco del proyecto “Expansión y Fortalecimiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad”, se contemplada la ejecución de diez obras de infraestructura a través de dos acciones específicas que permitan desarrollar el plan de despliegue y expansión de la UNES para su consolidación en todo el territorio nacional, como son “Iniciar la II Fase en la construcción de los centros de formación UNES comenzadas en el 2011 a nivel nacional” en los estados Anzoátegui, Aragua, Distrito Capital, Lara, Táchira y Zulia, así como la acción “Mantener en condiciones operativas las instalaciones de la UNES a través de remodelación, adecuación, conservación y mantenimiento de los espacios físicos” en los Centros de Formación Junquito, Aragua, Anzoátegui, Distrito Capital, Lara, Táchira y Zulia.

En el proyecto “Capacitación y Formación de Discente, Funcionarios y Funcionarias de los Distintos Cuerpos de Seguridad Ciudadana en los Centros de Formación UNES a Nivel Nacional”, se tomó como premisa principal la Formación Integral de 10.481 Discentes en el Programa Nacional de Formación Policial, Penitenciario y de Investigación Penal, en los diferentes centros de formación.

De igual manera, se ordena el Despliegue Nacional y Territorial de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. En el marco de esta Gran Misión, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) juega un rol esencial debido al papel formativo que desempeña en la implementación del nuevo modelo policial venezolano, la dignificación de la profesión policial y en la promoción de una concepción crítica del tema de la seguridad, que se asume como una cuestión amplia que demanda la participación de múltiples actores en la búsqueda de una convivencia segura. La formación integral que reciben los jóvenes se basa en una preparación integral como futuros funcionarios, formados para brindar seguridad y apoyo al pueblo.

La Gran Misión A Toda Vida Venezuela trata de una Política Integral de Seguridad Pública, con alcance Nacional y especial atención a los municipios con mayor incidencia delictiva. Su objetivo es transformar los factores de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la violencia y el delito, para reducirlos, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del derecho a la seguridad ciudadana.

La Gran Misión A Toda Vida Venezuela inició la consulta nacional por una convivencia segura, en la que participan la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y demás autoridades e instituciones relacionadas a la Misión, la cual ha diseñado un mecanismo de participación protagónica a través de espacios de reflexión, problematización y diálogo compartido sobre la seguridad ciudadana y la convivencia, que facilitará la recolección y sistematización de información, opiniones y propuestas que permitirán validar y mejorar la política integral propuesta en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela; el segundo momento se concentra en la consulta sobre los vértices de Prevención Integral y Convivencia Solidaria, Transformación de Sistema Penitenciario y El Sistema Nacional de Atención a las Víctimas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 510.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 510.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 510.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 510.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 510.000.000 |
| De la República | 510.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 7.029.359 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.029.359 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.029.359 |
| TOTAL RECURSOS | 517.029.359 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 445.306.638 |
| GASTOS DE CONSUMO | 399.864.523 |
| Remuneraciones | 204.247.120 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 111.064.007 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.143.550 |
| Aportes patronales | 12.730.385 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 16.413.408 |
| Asistencia socioeconómica | 31.895.770 |
| Compra de bienes y servicios | 170.130.399 |
| Bienes de consumo | 93.062.358 |
| Servicios no personales | 77.068.041 |
| Impuestos indirectos | 18.457.645 |
| Depreciación y amortización | 7.029.359 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 45.442.115 |
| Al sector privado | 45.442.115 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 45.442.115 |
| Directas a personas | 45.442.115 |
| Otras transferencias directas a personas | 45.442.115 |
| GASTOS DE CAPITAL | 71.722.721 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 71.722.721 |
| Formación bruta de capital fijo | 71.722.721 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.395.288 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 44.642.856 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 7.684.577 |
| Impuestos indirectos | 7.684.577 |
| TOTAL GASTOS | 517.029.359 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117713 | Capacitación y Formación de Discentes, Funcionarios y Funcionarias de los distintos Cuerpos de Seguridad Ciudadana en los Centros de Formación a Nivel Nacional | Matrícula | | | 10.841 | | 360.000.000 | | | 360.000.000 |
| 117714 | Expansión y Fortalecimiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad | Obra | | | 10 | | 50.000.000 | | | 50.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 410.000.000 | | | 410.000.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 53.593.009 | | | 53.593.009 |
| 02 | Gestión administrativa | 7.029.359 | 46.406.991 | | | 53.436.350 |
| TOTAL | | 7.029.359 | 100.000.000 | | | 107.029.359 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 101 | 170 | | 271 | 8.686.587 | | 8.686.587 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 17.804 | | 17.804 |
| Directivo | 100 | 170 | | 270 | 8.668.783 | | 8.668.783 |
| Personal Contratado | 1.798 | 2.191 | | 3.989 | 68.742.632 | | 68.742.632 |
| Profesional y Técnico | 816 | 818 | | 1.634 | 33.363.555 | | 33.363.555 |
| Personal Administrativo | 313 | 331 | | 644 | 6.499.900 | | 6.499.900 |
| Personal Docente | 669 | 1.042 | | 1.711 | 28.879.177 | | 28.879.177 |
| TOTAL | 1.899 | 2.361 | | 4.260 | 77.429.219 | | 77.429.219 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 204.247.120 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 93.062.358 |
| 4.03 | Servicios no personales | 103.210.263 |
| 4.04 | Activos reales | 64.038.144 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 45.442.115 |
| 4.08 | Otros gastos | 7.029.359 |
| | TOTAL | 517.029.359 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 510.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 510.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 510.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 510.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 510.000.000 |
| De la República | 510.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 510.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 445.306.638 |
| GASTOS DE CONSUMO | 399.864.523 |
| Remuneraciones | 204.247.120 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 111.064.007 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.143.550 |
| Aportes patronales | 12.730.385 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 16.413.408 |
| Asistencia socioeconómica | 31.895.770 |
| Compra de bienes y servicios | 170.130.399 |
| Bienes de consumo | 93.062.358 |
| Servicios no personales | 77.068.041 |
| Impuestos indirectos | 18.457.645 |
| Depreciación y amortización | 7.029.359 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 45.442.115 |
| Al sector privado | 45.442.115 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 45.442.115 |
| Directas a personas | 45.442.115 |
| Otras transferencias directas a personas | 45.442.115 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 64.693.362 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 71.722.721 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 71.722.721 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 64.693.362 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.029.359 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 71.722.721 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 71.722.721 |
| Formación bruta de capital fijo | 71.722.721 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.395.288 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 44.642.856 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 7.684.577 |
| Impuestos indirectos | 7.684.577 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| | |

A1605

**Fundación Fondo Administrativo de Salud
para el Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia, de sus
Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)**

FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación es un Fondo destinado al desarrollo de un plan de servicios integrales que contempla asistencia de Salud, Odontológicas, Oftalmológicas, Funerarias, beneficios para los familiares por fallecimiento del trabajador o accidentes, y permitir amparar en forma oportuna a sus afiliados, teniendo el control de costos y gastos incurridos por estos conceptos.

Prioritariamente; gestionará de forma exclusiva los recursos asignados presupuestariamente por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, sus órganos y entes adscritos, como aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad y gastos funerarios.

El diez por ciento (10%) del presupuesto asignado al "Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus órganos y entes adscritos (FASMIJ)" será destinado a cubrir sus gastos de funcionamiento. Los intereses que se generen por fideicomisos, así como los ahorros obtenidos de la negociación con los proveedores serán destinados a la creación; de fondos especiales que supongan aumentos en los beneficios contemplados inicialmente.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 492.707.983 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 492.707.983 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 492.707.983 |
| Transferencias corrientes del sector público | 492.707.983 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 492.707.983 |
| De la República | 241.130.163 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 251.577.820 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.309.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.309.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.309.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 21.968.384 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 21.968.384 |
| Disminución de otros activos financieros | 21.968.384 |
| Disminución de disponibilidades | 21.968.384 |
| Disminución de bancos | 21.968.384 |
| TOTAL RECURSOS | 515.985.367 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 492.707.983 |
| GASTOS DE CONSUMO | 374.536.384 |
| Remuneraciones | 356.656.366 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.033.852 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.808.531 |
| Aportes patronales | 1.190.604 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.886.600 |
| Asistencia socioeconómica | 328.736.779 |
| Compra de bienes y servicios | 3.207.569 |
| Bienes de consumo | 1.881.889 |
| Servicios no personales | 1.325.680 |
| Impuestos indirectos | 13.363.449 |
| Depreciación y amortización | 1.309.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 118.171.599 |
| Al sector privado | 118.171.599 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 118.171.599 |
| Directas a personas | 118.171.599 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 28.409.358 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 89.762.241 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.309.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.309.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 909.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 909.000 |
| Bienes intangibles | 400.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 21.968.384 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 21.968.384 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 21.968.384 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 21.968.384 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 21.968.384 |
| TOTAL GASTOS | 515.985.367 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|------------------------------|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117863 | asistencia de salud integral | Caso Atendido | | | 250.000 | | 217.017.147 | | 226.420.038 | 443.437.185 |
| | TOTAL | | | | | | 217.017.147 | | 226.420.038 | 443.437.185 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 15.419.028 | | 16.533.352 | 31.952.380 |
| 02 | Gestión administrativa | 23.277.384 | 8.693.988 | | 8.624.430 | 40.595.802 |
| | TOTAL | 23.277.384 | 24.113.016 | | 25.157.782 | 72.548.182 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 35 | 34 | | 69 | 4.461.600 | | 4.461.600 |
| Directivo | 35 | 34 | | 69 | 4.461.600 | | 4.461.600 |
| Personal Contratado | 111 | 118 | | 229 | 7.572.252 | | 7.572.252 |
| Profesional y Técnico | 79 | 96 | | 175 | 6.006.000 | | 6.006.000 |
| Personal Administrativo | 24 | 16 | | 40 | 1.149.420 | | 1.149.420 |
| Personal Médico | 2 | | | 2 | 92.400 | | 92.400 |
| Obrero | 6 | 6 | | 12 | 324.432 | | 324.432 |
| TOTAL | 146 | 152 | | 298 | 12.033.852 | | 12.033.852 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 356.656.366 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.881.889 |
| 4.03 | Servicios no personales | 14.689.129 |
| 4.04 | Activos reales | 1.309.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 118.171.599 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.309.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 21.968.384 |
| | TOTAL | 515.985.367 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 492.707.983 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 492.707.983 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 492.707.983 |
| Transferencias corrientes del sector público | 492.707.983 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 492.707.983 |
| De la República | 241.130.163 |
| Recursos Ordinarios | 241.130.163 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 251.577.820 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 492.707.983 |
| GASTOS DE CONSUMO | 374.536.384 |
| Remuneraciones | 356.656.366 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.033.852 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.808.531 |
| Aportes patronales | 1.190.604 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.886.600 |
| Asistencia socioeconómica | 328.736.779 |
| Compra de bienes y servicios | 3.207.569 |
| Bienes de consumo | 1.881.889 |
| Servicios no personales | 1.325.680 |
| Impuestos indirectos | 13.363.449 |
| Depreciación y amortización | 1.309.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 118.171.599 |
| Al sector privado | 118.171.599 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 118.171.599 |
| Directas a personas | 118.171.599 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 28.409.358 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 89.762.241 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO | 0 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.309.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.309.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.309.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.309.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.309.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 909.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 909.000 |
| Bienes intangibles | 400.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 21.968.384 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 21.968.384 |
| Disminución de otros activos financieros | 21.968.384 |
| Disminución de disponibilidades | 21.968.384 |
| Disminución de bancos | 21.968.384 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 21.968.384 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 21.968.384 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 21.968.384 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 21.968.384 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 21.968.384 |

Defensoría del Pueblo

A0412 Fundación Juan Vives Suriá

A0412

Fundación Juan Vives Suriá

FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para el ejercicio económico 2013 la Fundación Juan Vives Suriá contará con recursos ordinarios recibidos de parte del Ejecutivo Nacional, que ascienden a la cantidad de **Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Bolívares exactos (Bs. 4.754.000,00)**

Con esta cantidad de recursos, la Fundación conjuntamente con la Escuela de derechos Humanos, pretende extender el alcance de su formación en materia de Derechos Humanos al resto del territorio Nacional que aún se encuentra a la espera de ser atendido y dotado de herramientas que le permitan a ciudadanos y ciudadanas conocer, promover y defender sus derechos humanos y fundamentales propios y los de sus colectivos.

Para acometer y dar alcance a las metas se cuenta con profesionales calificados excelente talento humano y una completa infraestructura que se pretende fortalecer para prestar un mejor servicio que permita fomentar una cultura de promoción y defensa de Derechos Humanos.

Así mismo la Fundación fortalecerá el proceso formativo que adelanta conjuntamente con la Universidad de Valencia España, en cuanto a la Maestría en Derecho Constitucional.

Finalmente, se completará el acondicionamiento de los espacios ubicados en el estado Lara, donde funcionará la Escuela de Derechos Humanos de la Región

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 4.754.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 4.754.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.754.000 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 4.754.000 |
| De la República | 4.754.000 |
| TOTAL RECURSOS | 4.754.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.140.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.405.000 |
| Remuneraciones | 2.344.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.576.533 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 163.400 |
| Aportes patronales | 63.800 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 274.833 |
| Asistencia socioeconómica | 265.434 |
| Compra de bienes y servicios | 1.061.000 |
| Bienes de consumo | 500.000 |
| Servicios no personales | 561.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 735.000 |
| Al sector privado | 735.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 735.000 |
| Donaciones a personas | 735.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 614.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 614.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 614.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 614.000 |
| TOTAL GASTOS | 4.754.000 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118967 | Educación, Investigación y Promoción en materia de Derechos Humanos | Persona Adiestrada | | | 7.500 | | 4.754.000 | | | 4.754.000 |
| TOTAL | | | | | | | 4.754.000 | | | 4.754.000 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 17 | 11 | | 28 | 1.092.000 | | 1.092.000 |
| Profesional y Técnico | 13 | 8 | | 21 | 792.000 | | 792.000 |
| Personal Administrativo | 4 | 3 | | 7 | 300.000 | | 300.000 |
| TOTAL | 17 | 11 | | 28 | 1.092.000 | | 1.092.000 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.344.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 500.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 561.000 |
| 4.04 | Activos reales | 614.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 735.000 |
| TOTAL | | 4.754.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 4.754.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 4.754.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.754.000 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 4.754.000 |
| De la República | 4.754.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.140.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.405.000 |
| Remuneraciones | 2.344.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.576.533 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 163.400 |
| Aportes patronales | 63.800 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 274.833 |
| Asistencia socioeconómica | 265.434 |
| Compra de bienes y servicios | 1.061.000 |
| Bienes de consumo | 500.000 |
| Servicios no personales | 561.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 735.000 |
| Al sector privado | 735.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 735.000 |
| Donaciones a personas | 735.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 614.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 614.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 614.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 614.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 614.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 614.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 614.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 614.000 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Vicepresidencia de la República

- A0010 Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
- A0015 Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)
- A0016 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)
- A0018 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)
- A0019 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)
- A0240 Superintendencia Nacional de Costos y Precios
- A0261 Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)
- A0411 Fundación Pro-Patria 2000
- A0460 Fundación Misión Milagro
- A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)
- A0908 Servicio Nacional de Contrataciones

A0010

**Instituto Autónomo Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL)**

INSTITUTO AUTÓNOMO COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), elaboró su presupuesto para el año 2013, en base a las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista- PPS- del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, en coordinación con las diferentes instituciones del sector público, con el fin de garantizar la transparencia en la acción gubernamental y lograr una mayor inclusión de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos.

En este sentido, los proyectos desarrollarán acciones, que promoverán e implementarán la desagregación por género del personal activo y pasivo y por tipos de cargos, a efectos de garantizar condiciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, en la capacitación e incorporación a la seguridad social, en el cumplimiento de las leyes que protegen a los trabajadores y trabajadoras, destacando su participación en la consecución de los Proyectos y/o Acciones Centralizadas, en el orden social, así como en la implementación, ampliación, mejoramiento y desarrollo de sistemas de información, redes de acceso a la comunicación y tecnología, para así atender las necesidades y demandas que existen en la sociedad venezolana e incentivando la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas, garantizando que las telecomunicaciones, formen parte de la promoción y defensa de la soberanía nacional, bajo el enfoque de la nueva geopolítica y de conformidad con la gestión pública, en pro de avanzar y profundizar el Desarrollo del Proyecto Socialista del Siglo XXI; estas Acciones y Proyectos, promoverán los cinco (5) lineamientos estratégicos institucionales, a saber;

1. Participación ciudadana

Conatel continuará impulsando el modelo comunicacional inclusivo, en radio y televisión, para lograr que los ciudadanos y comunidades organizadas, se conviertan en sujetos activos y críticos del hecho comunicacional, especialmente de los sectores excluidos, a través de una agenda temática contentiva de trabajo, donde participarán las comunidades organizadas, cooperativas, estudiantes, sector público y ciudadanía en general.

Por otra parte, la Comisión siguiendo con los compromisos asumidos, dará continuidad al fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades y el gobierno nacional, en materia de telecomunicaciones, para consolidar el nuevo modelo de comunicación, ya que en esta democracia participativa y protagónica, las voces del pueblo son pilares fundamentales en el hecho comunicacional, por lo que los medios comunitarios, son del pueblo y para el pueblo.

2. Presencia regional

La Comisión en el 2013, dará continuidad a las acciones para el fortalecimiento de la presencia regional a nivel nacional de sus oficinas, a fin de facilitar el acceso y acercamiento de Conatel a las comunidades, a nivel regional. A través de estas oficinas, se podrán atender las solicitudes, sugerencias, reclamos y/o denuncias, que las comunidades y operadores regionales realicen, evitando los traslados hasta la sede central. Adicionalmente, cada oficina estará equipada con la tecnología para monitorear y analizar las señales de radio y TV abiertas, a fin de verificar el cumplimiento del marco legal, establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

3. Desarrollo y democratización del sector

El equipo técnico de la Comisión, seguirá trabajando desde una perspectiva multidimensional, poniendo especial énfasis en las comunidades del interior del país, brindándoles apoyo técnico, económico, legal y social, proporcionándoles la capacitación y adiestramiento, necesarios para el desarrollo de actividades ligadas a la operación de los puntos de acceso y las emisoras de radio y televisión comunitarias, masificando el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación, a fin de que sean atendidas las necesidades de las comunidades, relacionadas con el intercambio de información, inherente a su problemática local y las diversas actividades productivas existentes y potenciales.

Para garantizar el acceso al desarrollo, explotación y uso de las telecomunicaciones, de la informática y de los servicios postales, a todos los ciudadanos, asociaciones comunitarias de ciudadanos y asociaciones socio-productivas, independientemente de su ubicación geográfica o su poder adquisitivo, así como la generación de contenidos independientes de la propiedad de los medios de transmisión, que contribuyan a compartir el conocimiento, necesario para el desarrollo del nuevo modelo socio-productivo, se continuará con la instalación de Puntos de Acceso, cuyo objetivo es propiciar la reducción de los desequilibrios existentes en el acceso a la información, capacitación, creación y producción, mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's), como herramientas habilitadoras del desarrollo local. Adicionalmente, brindará conectividad a los organismos y dependencias del Estado, incluidos en las Obligaciones del Servicio Universal de Telecomunicaciones.

Así mismo, el Centro de Documentación en Telecomunicaciones (Ceditel), seguirá desarrollando el proyecto de formación y promoción para el uso y democratización de las TIC's, como herramienta de apoyo en el desarrollo nacional, a través de una serie de acciones formativas (cursos especializados, foros, charlas y talleres), tanto en la modalidad presencial como a distancia, para la capacitación de comunidades organizadas, otras formas de asociaciones solidarias, cooperativas, organismos del Estado, estudiantes, universidades públicas y privadas, empresas vinculadas al sector, así como a los empleados de Conatel, con el objetivo de incrementar y fortalecer sus capacidades, por lo que para el año 2013 se estima realizar 110 cursos de capacitación, producto de la ejecución de este Proyecto, como herramienta de apoyo en pro del desarrollo nacional.

4. Cooperación interinstitucional

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, contribuyendo con el rol social que viene promoviendo el Ejecutivo Nacional, a través de diferentes iniciativas adelantadas conjuntamente con otras instituciones del Estado, está trabajando en el proceso de democratización de los servicios de radio y televisión, ejemplo de ello es el apoyo a los Medios Alternativos y Comunitarios y la promoción de la Producción Nacional Independiente. Como muestra de respaldo, desarrolla un programa de capacitación para que los Productores Nacionales Independientes, cuenten con las herramientas necesarias, que les permitan generar contenidos ajustados a los principios y valores establecidos en la Ley Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

En este sentido, el presupuesto elaborado permitirá propiciar el logro de los lineamientos de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, en el área estratégica "Fortalecer el Desarrollo de las Telecomunicaciones", en donde las telecomunicaciones, entendidas como un derecho humano, se conviertan en herramientas habilitadoras de la socialización del conocimiento y que contribuyan al desarrollo social, económico, político, territorial y cultural del país, de conformidad con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación en Radio y Televisión.

5. Gestión institucional

La Gestión Institucional en Conatel, ha estado orientada a potenciar la eficacia, eficiencia y transparencia, con el fin de responder satisfactoria y oportunamente, a las necesidades y exigencias de los usuarios, las usuarias y comunidad en general, en materia de telecomunicaciones.

Para el ejercicio fiscal 2013, Conatel tiene previsto ejecutar el proyecto de reorganización institucional, que conduzca a la Modernización de la Comisión. En este sentido, se ha trazado implementar una estrategia que tiene como objetivo fundamental, adecuar los procesos organizacionales existentes, orientados a mejorar la calidad del servicio, afianzar la eficiencia e impulsar la productividad, con la finalidad de responder a las nuevas demandas nacionales e internacionales del sector, que se focalizan en la socialización del uso y aplicación de las telecomunicaciones y en democratizar su acceso.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 341.238.114 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 341.238.114 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 327.277.945 |
| Tasas | 79.954.378 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 247.323.567 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 920.337 |
| Venta de otros bienes y servicios | 920.337 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 13.039.832 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 13.039.832 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 567.609.668 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.638.411 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.638.411 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 559.971.257 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector privado | 559.971.257 |
| Transferencias de capital recibidas del sector privado | 559.971.257 |
| De empresas privadas | 559.971.257 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 393.413.334 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 393.413.334 |
| Disminución de otros activos financieros | 393.413.334 |
| Disminución de disponibilidades | 393.413.334 |
| Disminución de bancos | 116.808.586 |
| Disminución de inversiones temporales | 276.604.748 |
| TOTAL RECURSOS | 1.302.261.116 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 717.765.892 |
| GASTOS DE CONSUMO | 384.140.753 |
| Remuneraciones | 295.273.294 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 82.019.989 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 63.482.430 |
| Aportes patronales | 10.779.850 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.756.619 |
| Asistencia socioeconómica | 110.568.286 |
| Otros gastos de personal | 13.666.120 |
| Compra de bienes y servicios | 69.935.796 |
| Bienes de consumo | 12.554.327 |
| Servicios no personales | 57.381.469 |
| Impuestos indirectos | 11.293.252 |
| Depreciación y amortización | 7.638.411 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 333.625.139 |
| Al sector privado | 52.751.063 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 43.111.291 |
| Directas a personas | 5.824.005 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.228.733 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.595.272 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 37.287.286 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 9.639.772 |
| Donaciones a personas | 8.334.096 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.305.676 |
| Al sector público | 280.234.249 |
| Transferencias corrientes al sector público | 272.274.634 |
| A la República | 19.446 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 19.445 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 272.235.743 |
| Donaciones corrientes al sector público | 7.959.615 |
| A la República | 7.887.386 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 72.229 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| Al sector externo | 639.827 |
| Transferencias corrientes al exterior | 639.827 |
| A organismos internacionales | 639.827 |
| GASTOS DE CAPITAL | 584.295.224 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 24.323.968 |
| Formación bruta de capital fijo | 24.323.968 |
| Edificios e instalaciones | 9.108.813 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 15.215.155 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 559.971.256 |
| Al sector público | 559.971.256 |
| Transferencias de capital al sector público | 559.971.256 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 559.971.256 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 200.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 200.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 200.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.302.261.116 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.846 | Fortalecimiento de la presencia regional de Conatel en el territorio nacional. | Oficina regional activada | | | 4 | 13.099.384 | | | | 13.099.384 |
| 118.895 | Desarrollo de un sistema de información estadístico que reemplace el actual Observatorio Estadístico de Conatel (Fase II) | Sistema | | | 1 | 1.076.301 | | | | 1.076.301 |
| 118.939 | Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios y Usuarías (OUU) para ejercer la contraloría social en radio, televisión y medios electrónicos. | Comité organizador apoyado | | | 45 | 2.212.385 | | | | 2.212.385 |
| 118.968 | Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos en el tema de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) | Curso | | | 110 | 3.333.140 | | | | 3.333.140 |
| 118.985 | Fortalecimiento de los medios comunitarios en el marco de la comunicación popular | Medio alternativo comunitario | | | 173 | 39.617.398 | | | | 39.617.398 |
| 119.425 | Financiamiento de los proyectos presentados por los Productores Nacionales e Independientes | Hora | | | 450 | 163.401.460 | | | | 163.401.460 |
| 119.453 | Formulación, financiamiento y seguimiento de las obligaciones de Servicio Universal de Telecomunicaciones. | Financiamiento | | | 11 | 685.331.457 | | | | 685.331.457 |
| 119.668 | Modernización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), año 2013. Etapa II | Institución fortalecida | | | 1 | 1.125.298 | | | | 1.125.298 |
| TOTAL | | | | | | 909.196.823 | | | | 909.196.823 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 295.166.034 | | | | 295.166.034 |
| 02 | Gestión Administrativa | 84.235.843 | | | 7.638.411 | 91.874.254 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 5.824.005 | | | | 5.824.005 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres | 200.000 | | | | 200.000 |
| TOTAL | | 385.425.882 | | | 7.638.411 | 393.064.293 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 174 | 235 | | 409 | 15.704.953 | | 15.704.953 |
| Alto Nivel y de Dirección | 10 | 18 | | 28 | 2.396.845 | | 2.396.845 |
| Profesional y Técnico | 95 | 89 | | 184 | 8.331.149 | | 8.331.149 |
| Administrativo | 27 | 20 | | 47 | 1.291.423 | | 1.291.423 |
| Obrero | 42 | 108 | | 150 | 3.685.536 | | 3.685.536 |
| Personal Contratado | 345 | 298 | | 643 | 23.608.097 | | 23.608.097 |
| Profesional y Técnico | 277 | 187 | | 464 | 15.737.952 | | 15.737.952 |
| Administrativo | 67 | 104 | | 171 | 7.673.577 | | 7.673.577 |
| Obrero | 1 | 7 | | 8 | 196.568 | | 196.568 |
| TOTAL | 519 | 533 | | 1.052 | 39.313.050 | | 39.313.050 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 6 | 3 | 9 | 1.228.733 |
| Empleado | 6 | 3 | 9 | 1.228.733 |
| Jubilados | 24 | 8 | 32 | 4.595.272 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | 1 | 262.879 |
| Empleado | 24 | 7 | 31 | 4.332.393 |
| TOTAL | 30 | 11 | 41 | 5.824.005 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 295.273.294 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 12.554.327 |
| 4.03 | Servicios no personales | 68.674.721 |
| 4.04 | Activos reales | 24.323.968 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 893.596.395 |
| 4.08 | Otros gastos | 7.638.411 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 200.000 |
| TOTAL | | 1.302.261.116 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 341.238.114 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 341.238.114 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 327.277.945 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 327.277.945 |
| Tasas | 79.954.378 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 247.323.567 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 920.337 |
| Venta de otros bienes y servicios | 920.337 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 13.039.832 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 13.039.832 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 717.765.892 |
| GASTOS DE CONSUMO | 384.140.753 |
| Remuneraciones | 295.273.294 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 82.019.989 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 63.482.430 |
| Aportes patronales | 10.779.850 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.756.619 |
| Asistencia socioeconómica | 110.568.286 |
| Otros gastos de personal | 13.666.120 |
| Compra de bienes y servicios | 69.935.796 |
| Bienes de consumo | 12.554.327 |
| Servicios no personales | 57.381.469 |
| Impuestos indirectos | 11.293.252 |
| Depreciación y amortización | 7.638.411 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 333.625.139 |
| Al sector privado | 52.751.063 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 43.111.291 |
| Directas a personas | 5.824.005 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.228.733 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.595.272 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 37.287.286 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 9.639.772 |
| Donaciones a personas | 8.334.096 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.305.676 |
| Al sector público | 280.234.249 |
| Transferencias corrientes al sector público | 272.274.634 |
| A la República | 19.446 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 19.445 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 272.235.743 |
| Donaciones corrientes al sector público | 7.959.615 |
| A la República | 7.887.386 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 72.229 |
| Al sector externo | 639.827 |
| Transferencias corrientes al exterior | 639.827 |
| A organismos internacionales | 639.827 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (376.527.778) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 191.081.890 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (368.889.367) |
| Desahorro en cuenta corriente | (376.527.778) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.638.411 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 559.971.257 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector privado | 559.971.257 |
| Transferencias de capital recibidas del sector privado | 559.971.257 |
| De empresas privadas | 559.971.257 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 584.295.224 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 24.323.968 |
| Formación bruta de capital fijo | 24.323.968 |
| Edificios e instalaciones | 9.108.813 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 15.215.155 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 559.971.256 |
| Al sector público | 559.971.256 |
| Transferencias de capital al sector público | 559.971.256 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 559.971.256 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (393.213.334) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 393.413.334 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 393.413.334 |
| Disminución de otros activos financieros | 393.413.334 |
| Disminución de disponibilidades | 393.413.334 |
| Disminución de bancos | 116.808.586 |
| Disminución de inversiones temporales | 276.604.748 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 393.413.334 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 200.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 200.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 393.213.334 |

A0015

**Corporación de Desarrollo de la Región
Central (CORPOCENTRO)**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL (CORPOCENTRO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Corporación de Desarrollo de la Región Central (Corpocentro), es un organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República, según Decreto No. 7.408, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.422, de fecha 12 de mayo de 2010. Su objetivo principal, inicialmente se orientó hacia la promoción del desarrollo armónico, endógeno, integral, sustentable y sostenido, de los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Miranda, Vargas y Distrito Capital que integran la Región Central. Actualmente cumple el rol de Oficina Técnica Regional del Fondo de Compensación Interterritorial de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, reformado mediante Decreto N° 8.146 de fecha 12 de abril de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.655 de fecha 13 de abril de 2011, y en ese sentido, su ámbito de acción se extiende ahora a la Región Central 1 la cual agrupa a los estados Aragua y Carabobo.

Dentro de este marco, para el ejercicio fiscal 2013 Corpocentro, se ha propuesto la consolidación de un sistema de asistencia técnica integral y transversal que permita la transferencia de conocimientos a las organizaciones de base comunitarias en la formulación y gestión tecno-política de proyectos, que conlleven al empoderamiento popular.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para la Corporación en el año 2013, se estiman en Treinta y Tres Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Un Bolívares (Bs. 33.982.281), provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|---|-----|-------------------|
| – Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 30.882.281 |
| – Recursos por Disminución de Otros Activos Financieros | Bs. | 1.800.000 |
| – Recursos Propios de Capital | Bs. | 1.300.000 |
| Total | | 33.982.281 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Corporación presenta una estructura de gastos que demanda una inversión por la cantidad de Dieciocho Millones Quinientos Veintinueve Mil Trescientos Sesenta y Nueve Bolívares (Bs. 18.529.369) destinada a la ejecución de un Proyecto y en Acciones Centralizadas la cantidad de Doce Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Doce Bolívares (Bs. 12.352.912); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

| | | |
|--|-----|-------------------|
| – Gastos de Personal | Bs. | 21.971.679 |
| – Materiales, suministros y mercancías | Bs. | 2.000.000 |
| – Servicios No Personales | Bs. | 2.000.000 |
| – Activos Reales | Bs. | 550.000 |
| – Transferencias y Donaciones | Bs. | 4.360.602 |
| – Otros Gastos | Bs. | 1.300.000 |
| – Disminución de Pasivos | Bs. | 1.800.000 |
| Total | | 33.982.281 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Con el objetivo propio en el proceso de la planificación regional, el equilibrio interterritorial y la descentralización del poder constituido hacia el poder constituyente, la Corporación para el ejercicio económico financiero 2013, orientará sus líneas de acción hacia el fortalecimiento y consolidación de objetivos estratégicos específicamente en evaluación técnico-político y financiera de los proyectos consignados por las entidades territoriales y el poder popular, permitiendo así que la inversión pública con los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) ente financiero del CFG, se ejecute con la mayor eficiencia en la mayor suma de felicidad, para ello se propone la ejecución del proyecto "Desarrollo y Consolidación de la Oficina Técnica Regional (O.T.R.). Central I, Aragua- Carabobo", cuyo objetivo estratégico institucional es impulsar la planificación y el desarrollo regional bajo los lineamientos del Concejo Federal de Gobierno para los estado Aragua y Carabobo, mediante la aplicación de las instrucciones y procedimientos señalados por el Fondo de Compensación Interterritorial.

- **RESULTADOS ECONOMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| - Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 750.000 |
| - Cuenta Capital: Equilibrio | Bs. | 0 |

- **CUENTAS FINANCIERAS:**

Como fuente de financiamiento única, destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por la cantidad de Bs. 1.800.000, la cual se destinará a cancelar cuentas y efectos a pagar por ese mismo monto.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 30.882.281 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 30.882.281 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.882.281 |
| Transferencias corrientes del sector público | 30.882.281 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 30.882.281 |
| De la República | 30.882.281 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.300.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.300.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.300.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.800.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.800.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.800.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.800.000 |
| Disminución de bancos | 1.800.000 |
| TOTAL RECURSOS | 33.982.281 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 31.632.281 |
| GASTOS DE CONSUMO | 27.271.679 |
| Remuneraciones | 21.971.679 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 21.971.679 |
| Compra de bienes y servicios | 4.000.000 |
| Bienes de consumo | 2.000.000 |
| Servicios no personales | 2.000.000 |
| Depreciación y amortización | 1.300.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.360.602 |
| Al sector privado | 4.360.602 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.360.602 |
| Directas a personas | 4.360.602 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 610.702 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.749.900 |
| GASTOS DE CAPITAL | 550.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 550.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 550.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 550.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.800.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.800.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.800.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.800.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 700.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 250.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 100.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 250.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |
| TOTAL GASTOS | 33.982.281 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117004 | Desarrollo y Consolidación de la Oficina Técnica Regional (O.T.R) Central I, Aragua - Carabobo. | Proyecto | | | 1.200 | | 18.529.369 | | | 18.529.369 |
| TOTAL | | | | | | | 18.529.369 | | | 18.529.369 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 3.442.310 | | | 3.442.310 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.100.000 | 4.550.000 | | | 7.650.000 |
| 03 | Previsión y protección social | | 4.360.602 | | | 4.360.602 |
| TOTAL | | 3.100.000 | 12.352.912 | | | 15.452.912 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 70 | 64 | | 134 | 1.842.946 | 1.315.017 | 3.157.963 |
| Directivo | 1 | 1 | | 2 | 35.514 | 49.563 | 85.077 |
| Profesional y Técnico | 44 | 11 | | 55 | 733.908 | 641.144 | 1.375.052 |
| Personal Administrativo | 13 | 1 | | 14 | 173.380 | 132.526 | 305.906 |
| Obrero | 12 | 51 | | 63 | 900.144 | 491.784 | 1.391.928 |
| Personal Contratado | 61 | 32 | | 93 | 3.518.068 | | 3.518.068 |
| Profesional y Técnico | 45 | 27 | | 72 | 2.975.700 | | 2.975.700 |
| Personal Administrativo | 16 | 5 | | 21 | 542.368 | | 542.368 |
| TOTAL | 131 | 96 | | 227 | 5.361.014 | 1.315.017 | 6.676.031 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | 4 | 6 | 610.702 |
| Obreros | | 3 | 3 | 315.527 |
| Empleados | 2 | 1 | 3 | 295.175 |
| Jubilados | 17 | 15 | 32 | 3.749.900 |
| Obreros | | 1 | 1 | 97.870 |
| Empleados | 17 | 14 | 31 | 3.652.030 |
| TOTAL | 19 | 19 | 38 | 4.360.602 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 21.971.679 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.000.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.000.000 |
| 4.04 | Activos reales | 550.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 4.360.602 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.300.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.800.000 |
| | TOTAL | 33.982.281 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 30.882.281 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 30.882.281 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.882.281 |
| Transferencias corrientes del sector público | 30.882.281 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 30.882.281 |
| De la República | 30.882.281 |
| Recursos Ordinarios | 30.882.281 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 31.632.281 |
| GASTOS DE CONSUMO | 27.271.679 |
| Remuneraciones | 21.971.679 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 21.971.679 |
| Compra de bienes y servicios | 4.000.000 |
| Bienes de consumo | 2.000.000 |
| Servicios no personales | 2.000.000 |
| Depreciación y amortización | 1.300.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.360.602 |
| Al sector privado | 4.360.602 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.360.602 |
| Directas a personas | 4.360.602 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 610.702 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.749.900 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (750.000) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 550.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 550.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (750.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.300.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 550.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 550.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 550.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 550.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.800.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.800.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.800.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.800.000 |
| Disminución de bancos | 1.800.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.800.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.800.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.800.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.800.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 700.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 250.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 250.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |

A0016

**Corporación de Desarrollo de la Región de
los Llanos (CORPOLLANOS)**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS (CORPOLLANOS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (Corpollanos), es un organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República, según Decreto No. 7.408, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.422, de fecha 12 de mayo de 2010. Su objetivo principal se orienta hacia la promoción del desarrollo armónico, endógeno, integral, sustentable y sostenido, en concordancia con los lineamientos y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional Simón Bolívar 2007-2013, a los fines de impulsar el desarrollo de los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa que integran la Región. Actualmente cumple el rol de Oficina Técnica Regional del Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno (CFG), de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, recientemente reformado mediante Decreto N° 8.146 de fecha 12 de abril de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.655 de fecha 13 de abril de 2011, y en ese sentido, su ámbito de acción se extiende ahora a la Región Llano 1 y Llano 2, las cuales agrupan, la primera, a los estados Apure y Guárico, y la segunda; a los estados Barinas; Cojedes y Portuguesa.

Dentro de este marco, para el ejercicio fiscal 2013, Corpollanos, se ha propuesto la consolidación de un sistema de asistencia técnica integral y transversal que permita la transferencia de conocimientos a las organizaciones de base comunitarias en la formulación y gestión tecno-política de proyectos y dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento, donde se estable que las corporaciones de Desarrollo será base de asiento funcional de las (OTR) Oficinas Técnicas Regionales del (FCI) Fondo de Compensación Interterritorial.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para la Corporación en el año 2013, se estiman en Veinticinco Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Ocho Bolívares (Bs. 25.634.588), proveniente en su totalidad de la fuente de financiamiento siguiente:

| | | |
|----------------------------------|-----|------------|
| – Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 25.634.588 |
|----------------------------------|-----|------------|

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Corporación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Quince Millones Trescientos Ochenta Mil Setecientos Treinta y Cinco Bolívares (Bs. 15.380.735), y por Acciones Centralizadas, un monto de Diez Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Cinco Bolívares (Bs. 10.235.835); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| – Gastos de Personal | Bs. | 22.089.741 |
| – Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 1.081.308 |
| – Servicios No Personales | Bs. | 1.441.172 |
| – Activos Reales | Bs. | 460.000 |
| – Transferencias y Donaciones | Bs. | 562.367 |
| – Total | Bs. | 25.634.588 |

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a Corpocentro en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución de los Proyectos siguientes:

- Seguridad Alimentaria y Organización Comunal Fase IV.
- Gestión Corporativa de las Líneas de Acción de la Oficina Técnica Regional de la Región Llanos 1.
- Fortalecimiento de las Instancias de Planificación en la Región Llanos. Fase III.
- Gestión Corporativa de las Líneas de Acción de la Oficina Técnica Región Llanos 2.

- Fortalecimiento de CORPOLLANOS, en su condición de base de asiento regional del Fondo de Compensación Interterritorial FCI/CFG.
- Apoyo al Desarrollo Integral de la Población Indígena.
- Propuesta Programática de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica de CORPOLLANOS. Fase V.
- Fortalecimiento y Apoyo a las Comunas en Construcción y demás Instancias de Organización y Participación Popular. Fase IV.
- Sistema de Seguimiento y Evaluación de Resultados e Impactos de la Gestión Pública en la Región Llanos.

• **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|------------------------------|-----|---------|
| - Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 460.000 |
| - Cuenta Capital: Equilibrio | Bs. | 0 |

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 25.634.588 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 25.634.588 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.634.588 |
| Transferencias corrientes del sector público | 25.634.588 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 25.634.588 |
| De la República | 25.634.588 |
| TOTAL RECURSOS | 25.634.588 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 25.174.588 |
| GASTOS DE CONSUMO | 24.612.221 |
| Remuneraciones | 22.089.741 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.143.582 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.876.431 |
| Aportes patronales | 1.176.032 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.079.027 |
| Asistencia socioeconómica | 5.139.628 |
| Otros gastos de personal | 2.675.041 |
| Compra de bienes y servicios | 2.222.480 |
| Bienes de consumo | 1.081.308 |
| Servicios no personales | 1.141.172 |
| Impuestos indirectos | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 562.367 |
| Al sector privado | 562.367 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 562.367 |
| Directas a personas | 562.367 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 255.403 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 256.964 |
| Otras transferencias directas a personas | 50.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 460.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 460.000 |
| Formación bruta de capital Fijo | 460.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 250.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 210.000 |
| TOTAL GASTOS | 25.634.588 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|--|---------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116764 | Seguridad Alimentaria y Organización Comunal Fase IV | Asistencia Técnica | | | 15 | | 1.200.000 | | | 1.200.000 |
| 116783 | Gestión Corporativa de las Líneas de Acción de la Oficina Técnica Regional de la Región Llanos 1 | Módulo de Tecnología | | | 1 | | 2.400.000 | | | 2.400.000 |
| 116796 | Fortalecimiento de las Instancias de Planificación en la Región Llanos Fase III | Asesoría | | | 120 | | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| 116845 | Gestión Corporativa de las Líneas de Acción de la Oficina Técnica Regional de la Región Llanos 2 | Modulo de Tecnología | | | 1 | | 2.800.000 | | | 2.800.000 |
| 116855 | Fortalecimiento de CORPOLLANOS, en su condición de base de asiento regional del Fondo de Compensación Interterritorial FCI/CFG | Oficina regional Activada | | | 5 | | 1.265.000 | | | 1.265.000 |
| 116875 | Apoyo al Desarrollo Integral de la Población Indígena | Módulo | | | 5 | | 1.100.000 | | | 1.100.000 |
| 116900 | Propuesta Programática de capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica de CORPOLLANOS. Fase V | Taller | | | 240 | | 1.200.000 | | | 1.200.000 |
| 116911 | Fortalecimiento y Apoyo a las Comunas en Construcción y demás Instancias de Organización y Participación Popular. Fase IV | Asistencia Técnica | | | 250 | | 1.915.753 | | | 1.915.753 |
| 116913 | Sistema de Seguimiento y Evaluación de Resultados e Impactos de la Gestión Pública en la Región Llanos | Sistema | | | 1 | | 2.500.000 | | | 2.500.000 |
| | TOTAL | | | | | | 15.380.753 | | | 15.380.753 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 9.239.368 | | | 9.239.368 |
| 02 | Gestión Administrativa | | 502.100 | | | 502.100 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 512.367 | | | 512.367 |
| TOTAL | | | 10.253.835 | | | 10.253.835 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 31 | 56 | 10 | 97 | 4.346.282 | | 4.346.282 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | 1 | 2 | 195.080 | | 195.080 |
| Directivo | 19 | 46 | 4 | 69 | 3.177.150 | | 3.177.150 |
| Profesional y Técnico | 10 | 4 | 3 | 17 | 532.964 | | 532.964 |
| Personal Administrativo | 2 | | 2 | 4 | 211.115 | | 211.115 |
| Obrero | | 5 | | 5 | 229.973 | | 229.973 |
| Personal Contratado | 40 | 46 | | 86 | 2.697.300 | | 2.697.300 |
| Profesional y Técnico | 16 | 19 | | 35 | 1.203.709 | | 1.203.709 |
| Personal Administrativo | 15 | 12 | | 27 | 866.903 | | 866.903 |
| Obrero | 9 | 15 | | 24 | 626.688 | | 626.688 |
| TOTAL | 71 | 102 | 10 | 183 | 7.043.582 | | 7.043.582 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 8 | | 8 | 255.403 |
| Empleados | 8 | | 8 | 255.403 |
| Jubilados | 5 | 2 | 7 | 256.964 |
| Empleados | 5 | 2 | 7 | 256.964 |
| TOTAL | 13 | 2 | 15 | 512.367 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 22.089.741 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.081.308 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.441.172 |
| 4.04 | Activos reales | 460.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 562.367 |
| | TOTAL | 25.634.588 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 25.634.588 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 25.634.588 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.634.588 |
| Transferencias corrientes del sector público | 25.634.588 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 25.634.588 |
| De la República | 25.634.588 |
| Recursos Ordinarios | 25.634.588 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 25.174.588 |
| GASTOS DE CONSUMO | 24.612.221 |
| Remuneraciones | 22.089.741 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.143.582 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.876.431 |
| Aportes patronales | 1.176.032 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.079.027 |
| Asistencia socioeconómica | 5.139.628 |
| Otros gastos de personal | 2.675.041 |
| Compra de bienes y servicios | 2.222.480 |
| Bienes de consumo | 1.081.308 |
| Servicios no personales | 1.141.172 |
| Impuestos indirectos | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 562.367 |
| Al sector privado | 562.367 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 562.367 |
| Directas a personas | 562.367 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 255.403 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 256.964 |
| Otras transferencias directas a personas | 50.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 460.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 460.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 460.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Ahorro en cuenta corriente | 460.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 460.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 460.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 460.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 250.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 210.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0018

**Corporación de Desarrollo de la Región de
los Andes (CORPOANDES)**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (Corpoandes), se creo el 8 de diciembre de 1964, según Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 27.619, concentrando su área de acción en los estados Mérida, Táchira y Trujillo; actualmente es un organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República, según Decreto N° 7.408 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.422, de fecha 12 de mayo 2010. La Corporación tiene como objetivo dar respuestas oportunas y convertirse en fuente confiable de información y documentación a fin de promover el desarrollo integral de la Región de los Andes y colaborar en la coordinación con los organismos nacionales, estatales municipales y privados, en la elaboración de los proyectos de leyes, planes y programas que inciden en el desarrollo de la Región. En el año 2013, esta corporación tiene planteado como directriz estratégica el desarrollo de la política vinculada a los planes y proyectos fundamentales que adelanta el Ejecutivo Nacional, dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.

Actualmente, Corpoandes cumple el rol de Oficina Técnica Regional del Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno (CFG), de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Consejo Federal de Gobierno.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para la Corporación en el año 2013, se estiman en Bs. 30.078.916, y proviene de la asignación indicada a continuación:

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 30.384.076 |
| - Recursos Propios | Bs. | 1.694.840 |
| Total | Bs. | 32.078.916 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

La distribución de los gasto a realizar a objeto de cubrir el funcionamiento y cumplir con los objetivos establecidos por la institución, corresponden a una inversión en Proyectos que alcanza a Dieciocho Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Bolívares (Bs. 18.230.446) y en Acciones Centralizadas por Trece millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Bolívares (Bs. 13.848.470), los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 19.416.417 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 1.065.682 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 1.973.937 |
| - Activos Reales | Bs. | 204.900 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 8.041.980 |
| - Otros Gastos | Bs. | 26.000 |
| - Disminución de pasivos | Bs. | 1.350.000 |
| Total | Bs. | 32.078.916 |

• **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a Corpoandes en el ejercicio presupuestario 2013, se orientaran a la ejecución del siguiente proyecto:

- Sistema de Información Geográfica de la Región de Los Andes (SIGRA).
- Puesta en funcionamiento de la Oficina Técnica Regional como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno.
- Fortalecimiento de las bases socio-territoriales para el Desarrollo Integral en la Región de Los Andes.

• **RESULTADO ECONOMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital de la Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2013, como resultados económico y financiero, los siguientes:

| | | |
|------------------------------|-----|---------|
| - Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 178.900 |
| - Cuenta Capital: Equilibrio | Bs. | 0 |

• **CUENTAS FINANCIERAS:**

Como fuente de financiamiento se encuentra la disminución de bancos por Bs. 1.350.000. Estos recursos se destinarán a cubrir la disminución de: otros aportes patronales y retenciones laborales por pagar Bs. 448.440, cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Bs. 787.010 y disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo Bs. 562.990.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 30.702.916 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 30.702.916 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10.200 |
| Venta de otros bienes y servicios | 10.200 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 308.640 |
| Intereses | 93.060 |
| Intereses internos | 93.060 |
| Intereses por depósitos | 93.060 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 215.580 |
| Alquileres | 215.580 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.384.076 |
| Transferencias corrientes del sector público | 30.384.076 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 30.384.076 |
| De la República | 30.384.076 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 26.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 26.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 26.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.350.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.350.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.350.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.350.000 |
| Disminución de bancos | 1.350.000 |
| TOTAL RECURSOS | 32.078.916 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 30.524.016 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.482.036 |
| Remuneraciones | 19.416.417 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.856.831 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.398.627 |
| Aportes patronales | 722.638 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.960.888 |
| Asistencia socioeconómica | 1.529.969 |
| Otros gastos de personal | 2.947.464 |
| Compra de bienes y servicios | 3.039.619 |
| Bienes de consumo | 1.065.682 |
| Servicios no personales | 1.973.937 |
| Depreciación y amortización | 26.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.041.980 |
| Al sector privado | 8.041.980 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.024.980 |
| Directas a personas | 8.024.980 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.163.588 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 6.861.392 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 17.000 |
| Donaciones a personas | 8.500 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 8.500 |
| GASTOS DE CAPITAL | 204.900 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 204.900 |
| Formación bruta de capital fijo | 204.900 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 139.100 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 65.800 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.350.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.350.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 787.010 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 787.010 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 448.440 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 448.440 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 338.570 |
| Disminución de otros pasivos | 562.990 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 562.990 |
| TOTAL GASTOS | 32.078.916 |

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 98916 | Sistema de Información Geográfica de la Región de Los Andes (SIGRA) | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 5.404.562 | 1.881.226 | | | 7.285.788 |
| 111479 | Puesta en funcionamiento de la Oficina Técnica Regional como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno. | 01-01-2011 | 31-12-2015 | 25.097.438 | 14.943.044 | 18.844.804 | 24.498.245 | 83.383.531 |
| 111557 | Fortalecimiento de las bases socio-territoriales para el Desarrollo Integral en la Región de Los Andes. | 01-01-2011 | 31-12-2013 | 1.627.831 | 1.406.176 | | | 3.034.007 |
| TOTAL | | | | 32.129.831 | 18.230.446 | 18.844.804 | 24.498.245 | 93.703.326 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 98916 | Sistema de Información Geográfica de la Región de Los Andes (SIGRA) | Sistema | | | 1 | | 1.881.226 | | | 1.881.226 |
| 111479 | Puesta en funcionamiento de la Oficina Técnica Regional como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno. | Oficina | | | 1 | | 14.943.044 | | | 14.943.044 |
| 111557 | Fortalecimiento de las bases socio-territoriales para el Desarrollo Integral en la Región de Los Andes. | Documento Técnico | | | 3 | | 1.406.176 | | | 1.406.176 |
| TOTAL | | | | | | | 18.230.446 | | | 18.230.446 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.923.071 | | | 1.923.071 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.694.840 | 2.205.579 | | | 3.900.419 |
| 03 | Previsión y protección social | | 8.024.980 | | | 8.024.980 |
| TOTAL | | 1.694.840 | 12.153.630 | | | 13.848.470 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 104 | 93 | | 197 | 5.027.465 | 681.780 | 5.709.245 |
| Directivo | 10 | 8 | | 18 | 428.673 | | 428.673 |
| Profesional y Técnico | 50 | 35 | | 85 | 2.275.605 | 338.166 | 2.613.771 |
| Personal Administrativo | 30 | 4 | | 34 | 819.243 | 124.076 | 943.319 |
| Obrero | 14 | 46 | | 60 | 1.503.944 | 219.538 | 1.723.482 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | | 1 | | 1 | 27.166 | 2.845 | 30.011 |
| Profesional y Técnico | | 1 | | 1 | 27.166 | 2.845 | 30.011 |
| Personal Contratado | 2 | 2 | | 4 | 84.745 | | 84.745 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 79.523 | | 79.523 |
| Obrero | | 1 | | 1 | 5.222 | | 5.222 |
| TOTAL | 106 | 96 | | 202 | 5.139.376 | 684.625 | 5.824.001 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 25 | 14 | 39 | 1.163.588 |
| Obreros | 4 | 10 | 14 | 435.907 |
| Empleados | 21 | 4 | 25 | 727.681 |
| Jubilados | 91 | 132 | 223 | 6.861.392 |
| Obreros | 10 | 64 | 74 | 2.278.834 |
| Empleados | 81 | 68 | 149 | 4.582.558 |
| TOTAL | 116 | 146 | 262 | 8.024.980 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 19.416.417 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.065.682 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.973.937 |
| 4.04 | Activos reales | 204.900 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 8.041.980 |
| 4.08 | Otros gastos | 26.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.350.000 |
| TOTAL | | 32.078.916 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 30.702.916 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 30.702.916 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10.200 |
| Venta de otros bienes y servicios | 10.200 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 308.640 |
| Intereses | 93.060 |
| Intereses internos | 93.060 |
| Intereses por depósitos | 93.060 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 215.580 |
| Alquileres | 215.580 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.384.076 |
| Transferencias corrientes del sector público | 30.384.076 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 30.384.076 |
| De la República | 30.384.076 |
| Recursos Ordinarios | 30.384.076 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 30.524.016 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.482.036 |
| Remuneraciones | 19.416.417 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.856.831 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.398.627 |
| Aportes patronales | 722.638 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.960.888 |
| Asistencia socioeconómica | 1.529.969 |
| Otros gastos de personal | 2.947.464 |
| Compra de bienes y servicios | 3.039.619 |
| Bienes de consumo | 1.065.682 |
| Servicios no personales | 1.973.937 |
| Depreciación y amortización | 26.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.041.980 |
| Al sector privado | 8.041.980 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.024.980 |
| Directas a personas | 8.024.980 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.163.588 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 6.861.392 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 17.000 |
| Donaciones a personas | 8.500 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 8.500 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 178.900 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 204.900 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 204.900 |
| Ahorro en cuenta corriente | 178.900 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 26.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 204.900 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 204.900 |
| Formación bruta de capital fijo | 204.900 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 139.100 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 65.800 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.350.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.350.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.350.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.350.000 |
| Disminución de bancos | 1.350.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.350.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.350.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 787.010 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 787.010 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 448.440 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 448.440 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 338.570 |
| Disminución de otros pasivos | 562.990 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 562.990 |

A0019

**Corporación de Desarrollo de la Región
Zuliana (CORPOZULIA)**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), es un organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República, según Decreto No. 7.408, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.422, de fecha 12 de mayo de 2010. Su objetivo principal se orientó hacia la promoción del desarrollo armónico, endógeno, integral, sustentable y sostenido de la Región Zuliana. Actualmente cumple el rol de Oficina Técnica Regional del Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno (CFG), de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, reformado mediante Decreto N° 8.146 de fecha 12 de abril de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.655 de fecha 13 de abril de 2011, y en ese sentido, su ámbito de acción se extiende ahora a la Región Occidental, la cual agrupa los estados Falcón y Zulia.

Dentro de este marco, para el ejercicio fiscal 2013, Corpozulia, se ha propuesto la consolidación de un sistema de asistencia técnica integral y transversal que permitirá la transferencia de conocimientos a las organizaciones de base comunitarias en la formulación y gestión tecno-política de proyectos, que conlleve al empoderamiento popular.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para la Corporación en el año 2013, se estiman en Bs. 306.844.315, provenientes de las fuentes de financiamiento siguientes:

| | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| - Ingresos de la Propiedad | Bs. | 150.029.569 |
| - Aporte del Ejecutivo Nacional | Bs. | 56.771.064 |
| - Otros Ingresos | Bs. | 9.751 |
| - Recursos Propios de Capital | Bs. | 100.033.931 |
| Total | Bs. | 306.844.315 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Corporación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Ochenta y Cinco Millones Nueve Mil Ciento Sesenta y Ocho Bolívares (Bs. 85.009.168), y por Acciones Centralizadas, un monto de Doscientos Veintiún Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Siete Bolívares (Bs. 221.835.147); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 154.860.826 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 14.529.535 |
| - Servicios no Personales | Bs. | 37.112.283 |
| - Activos Reales | Bs. | 5.674.999 |
| - Activos Financieros | Bs. | 100.000 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 91.779.435 |
| - Otros Gastos | Bs. | 1.800.000 |
| - Disminución de Pasivos | Bs. | 987.237 |
| Total | Bs. | 306.844.315 |

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a Corpozulia en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución de los Proyectos siguientes:

- Diversificación de Servicios del Centro de Información y Documentación.
- Mantenimiento correctivo y preventivo de las edificaciones de Corpozulia.
- Evaluación de los Recursos Minerales no Metálicos del Estado Zulia.
- Fiscalización y Acondicionamiento del puerto de embarque de Palmarejo y Minas Paso Diablo y Mina Norte.
- Fortalecimiento de las Unidades de Producción Agrícola Vegetal Especializadas.
- Promoción y Fortalecimiento de Comunidades y Hábitat.
- Ejecución de programas de conservación y educación ambiental en el Estado Zulia.
- Consolidación de las Unidades de Producción Agrícola Pecuarias.
- Consolidación de la Oficina Técnica Regional Occidental.
- Fomento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico.
- Fortalecimiento de la Actividad e Infraestructura Turística.

• **RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultado económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| - Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 11.566.945 |
| - Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 97.246.694 |

• **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuentes de financiamiento destacan, la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs.74.507.385, y de cuentas por cobrar por la cantidad de Bs. 23.726.546, que totalizan Bs. 98.233.931, los cuales se destinarán a cubrir una disminución de cuentas y efectos por pagar de Bs. 987.237 y a financiar el déficit que registrará la cuenta capital de Bs.97.246.694.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 206.810.384 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 206.810.384 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 150.029.569 |
| Intereses | 6.895.962 |
| Intereses internos | 6.895.962 |
| Intereses por préstamos | 6.895.962 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 143.133.607 |
| Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros | 142.101.607 |
| Alquileres | 1.032.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56.771.064 |
| Transferencias corrientes del sector público | 56.771.064 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 56.771.064 |
| De la República | 56.771.064 |
| OTROS INGRESOS | 9.751 |
| Otros ingresos ordinarios | 9.751 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.800.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.800.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.800.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 98.233.931 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 98.233.931 |
| Disminución de otros activos financieros | 98.233.931 |
| Disminución de disponibilidades | 74.507.385 |
| Disminución de bancos | 74.507.385 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 23.726.546 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 23.726.546 |
| TOTAL RECURSOS | 306.844.315 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 218.377.329 |
| GASTOS DE CONSUMO | 189.045.464 |
| Remuneraciones | 154.561.826 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 48.085.809 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 52.308.126 |
| Aportes patronales | 4.137.755 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 20.363.284 |
| Asistencia socioeconómica | 29.449.892 |
| Otros gastos de personal | 216.960 |
| Compra de bienes y servicios | 32.683.638 |
| Bienes de consumo | 4.911.400 |
| Servicios no personales | 27.772.238 |
| Depreciación y amortización | 1.800.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 29.331.865 |
| Al sector privado | 26.555.265 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 22.507.185 |
| Directas a personas | 21.840.425 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.938.737 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 17.901.688 |
| A instituciones sin fines de lucro | 24.360 |
| A empresas privadas | 250.900 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 391.500 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 4.048.080 |
| Donaciones a personas | 2.896.880 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 19.552 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 1.131.648 |
| Al sector público | 2.776.600 |
| Transferencias corrientes al sector público | 759.638 |
| A la República | 519.638 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 240.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.016.962 |
| A la República | 1.456.962 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 126.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Al Poder Municipal | 434.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 87.479.749 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 24.932.179 |
| Formación bruta de capital fijo | 24.932.179 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.654.629 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 20.370 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 19.257.180 |
| Remuneraciones | 299.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 299.000 |
| Compra de bienes y servicios | 18.958.180 |
| Bienes de consumo | 9.618.135 |
| Servicios no personales | 9.340.045 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 62.447.570 |
| Al sector privado | 61.852.927 |
| Donaciones de capital al sector privado | 61.852.927 |
| A personas | 61.852.927 |
| Al sector público | 594.643 |
| Transferencias de capital al sector público | 594.643 |
| A la República | 594.643 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 100.000 |
| Aportes en acciones y participaciones de capital | 100.000 |
| Al sector privado | 100.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 987.237 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 987.237 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 987.237 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 987.237 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 987.237 |
| TOTAL GASTOS | 306.844.315 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|----------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117116 | Diversificación de Servicios del Centro de Información y documentación | Metro Cuadrado | | | 100 | 200.000 | | | | 200.000 |
| 117204 | Mantenimiento correctivo y preventivo de las edificaciones de Corpozulia | Metro Cuadrado | | | 1.600 | 2.059.698 | | | | 2.059.698 |
| 117236 | Evaluación de los Recursos Minerales no Metálicos del Estado Zulia. | Kilómetro Cuadrado | | | 60 | 150.540 | | | | 150.540 |
| 117277 | Fiscalización y Acondicionamiento del puerto de embarque de Palmarejo y Minas Paso Diablo y Mina Norte | Metro | | | 230 | 262.435 | | | | 262.435 |
| 117332 | Fortalecimiento de las Unidades de Producción Agrícola Vegetal Especializadas | Kilogramo | | | 2.881.200 | 5.758.733 | | | | 5.758.733 |
| 117377 | Promoción y Fortalecimiento de Comunidades y Hábitat | Vivienda | | | 500 | 67.750.107 | | | | 67.750.107 |
| 117398 | Ejecución de programas de conservación y educación ambiental en el Estado Zulia | Conferencia | | | 16 | 21.718 | | | | 21.718 |
| 117415 | Consolidación de las Unidades de Producción Agrícola Pecuarias | Litro | | | 1.080.000 | 5.079.937 | | | | 5.079.937 |
| 117419 | Consolidación de la Oficina Técnica Regional Occidental | Supervisión | | | 5.200 | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| 117593 | Fomento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico | Asistencia Técnica | | | 10.410 | 1.300.000 | | | | 1.300.000 |
| 117856 | Fortalecimiento de la Actividad e Infraestructura Turística | Metro Cuadrado | | | 7.500 | 996.000 | | | | 996.000 |
| 119676 | Fortalecimiento de unidades productivas en el área de manufactura y de servicios | Unidad de Producción | | | 6 | 430.000 | | | | 430.000 |
| TOTAL | | | | | | 85.009.168 | | | | 85.009.168 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 117.595.041 | 37.086.785 | | | 154.681.826 |
| 02 | Gestión administrativa | 37.507.115 | 7.305.781 | | | 44.812.896 |
| 03 | Previsión y protección social | 9.461.927 | 12.378.498 | | | 21.840.425 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 500.000 | | | | 500.000 |
| TOTAL | | 165.064.083 | 56.771.064 | | | 221.835.147 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 168 | 281 | | 449 | 12.366.145 | 2.718.929 | 15.085.074 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 22.213 | 38.288 | 60.501 |
| Directivo | 26 | 30 | | 56 | 1.109.095 | 1.525.323 | 2.634.418 |
| Profesional y Técnico | 48 | 33 | | 81 | 2.953.027 | 703.058 | 3.656.085 |
| Personal Administrativo | 23 | 13 | | 36 | 1.017.561 | 162.391 | 1.179.952 |
| Personal Docente | 6 | | | 6 | 128.505 | 62.457 | 190.962 |
| Personal Médico | 4 | | | 4 | 266.639 | 24.682 | 291.321 |
| Obrero | 61 | 204 | | 265 | 6.869.105 | 202.730 | 7.071.835 |
| Personal Contratado | 190 | 144 | 50 | 384 | 10.865.838 | | 10.865.838 |
| Directivo | 3 | 6 | | 9 | 340.087 | | 340.087 |
| Profesional y Técnico | 134 | 101 | | 235 | 7.288.613 | | 7.288.613 |
| Personal Administrativo | 38 | 31 | | 69 | 1.668.243 | | 1.668.243 |
| Personal Docente | 12 | | | 12 | 298.344 | | 298.344 |
| Personal Médico | 3 | 6 | | 9 | 239.181 | | 239.181 |
| Obrero | | | 50 | 50 | 1.031.370 | | 1.031.370 |
| TOTAL | 358 | 425 | 50 | 833 | 23.231.983 | 2.718.929 | 25.950.912 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 28 | 13 | 41 | 3.938.737 |
| Obreros | 5 | 5 | 10 | 1.059.513 |
| Empleados | 23 | 8 | 31 | 2.879.224 |
| Jubilados | 89 | 67 | 156 | 17.901.688 |
| Médicos | 2 | | 2 | 75.447 |
| Obreros | | 18 | 18 | 4.107.694 |
| Empleados | 87 | 49 | 136 | 13.718.547 |
| TOTAL | 117 | 80 | 197 | 21.840.425 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 154.860.826 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 14.529.535 |
| 4.03 | Servicios no personales | 37.112.283 |
| 4.04 | Activos reales | 5.674.999 |
| 4.05 | Activos financieros | 100.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 91.779.435 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.800.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 987.237 |
| TOTAL | | 306.844.315 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 206.810.384 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 206.810.384 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 150.029.569 |
| Intereses | 6.895.962 |
| Intereses internos | 6.895.962 |
| Intereses por préstamos | 6.895.962 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 143.133.607 |
| Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros | 142.101.607 |
| Alquileres | 1.032.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56.771.064 |
| Transferencias corrientes del sector público | 56.771.064 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 56.771.064 |
| De la República | 56.771.064 |
| Recursos Ordinarios | 56.771.064 |
| OTROS INGRESOS | 9.751 |
| Otros ingresos ordinarios | 9.751 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 218.377.329 |
| GASTOS DE CONSUMO | 189.045.464 |
| Remuneraciones | 154.561.826 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 48.085.809 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 52.308.126 |
| Aportes patronales | 4.137.755 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 20.363.284 |
| Asistencia socioeconómica | 29.449.892 |
| Otros gastos de personal | 216.960 |
| Compra de bienes y servicios | 32.683.638 |
| Bienes de consumo | 4.911.400 |
| Servicios no personales | 27.772.238 |
| Depreciación y amortización | 1.800.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 29.331.865 |
| Al sector privado | 26.555.265 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 22.507.185 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Directas a personas | 21.840.425 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.938.737 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 17.901.688 |
| A instituciones sin fines de lucro | 24.360 |
| A empresas privadas | 250.900 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 391.500 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 4.048.080 |
| Donaciones a personas | 2.896.880 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 19.552 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 1.131.648 |
| Al sector público | 2.776.600 |
| Transferencias corrientes al sector público | 759.638 |
| A la República | 519.638 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 240.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.016.962 |
| A la República | 1.456.962 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 126.000 |
| Al Poder Municipal | 434.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (11.566.945) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (9.766.945) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (9.766.945) |
| Desahorro en cuenta corriente | (11.566.945) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.800.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 87.479.749 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 24.932.179 |
| Formación bruta de capital fijo | 24.932.179 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.654.629 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 20.370 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 19.257.180 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| Remuneraciones | 299.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 299.000 |
| Compra de bienes y servicios | 18.958.180 |
| Bienes de consumo | 9.618.135 |
| Servicios no personales | 9.340.045 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 62.447.570 |
| Al sector privado | 61.852.927 |
| Donaciones de capital al sector privado | 61.852.927 |
| A personas | 61.852.927 |
| Al sector público | 594.643 |
| Transferencias de capital al sector público | 594.643 |
| A la República | 594.643 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 100.000 |
| Aportes en acciones y participaciones de capital | 100.000 |
| Al sector privado | 100.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (97.246.694) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 98.233.931 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 98.233.931 |
| Disminución de otros activos financieros | 98.233.931 |
| Disminución de disponibilidades | 74.507.385 |
| Disminución de bancos | 74.507.385 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 23.726.546 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 23.726.546 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 98.233.931 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 987.237 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 987.237 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 987.237 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 987.237 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 97.246.694 |

A0240

**Superintendencia Nacional de Costos y
Precios**

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), creada por mandato del artículo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715, de fecha 18-07-2011, forma parte de la estructura de la Vicepresidencia de la República, correspondiéndole ejercer la rectoría del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios.

Para el año 2013, los objetivos estratégicos institucionales de la Sundecop, se fundamentan en las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista- PPS- del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

En este sentido, se prevé establecer las regulaciones y mecanismos, que permitan la estabilidad de precios, para propiciar el acceso a los bienes y servicios, a toda la población en igualdad de condiciones, mediante la articulación de los actores que conforman el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios y con la participación del poder popular.

Asimismo, se estima establecer los criterios que permitan valorar el intercambio de bienes y servicios, asesorar y recomendar parámetros para la fijación de precios e implantar mecanismos, que permitan determinar costos y precios justos.

Adicionalmente, desarrollar mecanismos para el análisis de la estructura de costos de bienes y servicios prioritarios, tomando en cuenta las variables económicas y el entorno socio-político en el que se manifiestan, con el objeto de establecer rangos de precios justos de bienes y servicios e impulsar los procesos de fiscalización y contraloría social, con el apoyo del poder popular.

En cuanto a las políticas asociadas al recurso humano, se proyecta optimizar el diseño del plan de adiestramiento, con la implementación del rol de la Sundecop, como órgano garante de la estabilización de los precios en la economía venezolana, atribuciones que requieren del desarrollo de funciones más complejas, lo que se expresa en funcionarios mejor capacitados y comprometidos, con la incorporación de nuevas responsabilidades.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 98.189.500 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 98.189.500 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98.189.500 |
| Transferencias corrientes del sector público | 98.189.500 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 98.189.500 |
| De la República | 98.189.500 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 10.636.716 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 10.636.716 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.636.716 |
| TOTAL RECURSOS | 108.826.216 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 108.457.660 |
| GASTOS DE CONSUMO | 108.430.156 |
| Remuneraciones | 73.799.290 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 32.790.725 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.412.610 |
| Aportes patronales | 5.015.455 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.338.870 |
| Asistencia socioeconómica | 17.241.630 |
| Compra de bienes y servicios | 20.228.645 |
| Bienes de consumo | 5.723.256 |
| Servicios no personales | 14.505.389 |
| Impuestos indirectos | 3.765.505 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Depreciación y amortización | 10.636.716 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 27.504 |
| Al sector público | 27.504 |
| Donaciones corrientes al sector público | 27.504 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 27.504 |
| GASTOS DE CAPITAL | 368.556 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 368.556 |
| Formación bruta de capital fijo | 214.536 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 214.536 |
| Bienes intangibles | 154.020 |
| TOTAL GASTOS | 108.826.216 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|----------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116.965 | Determinación de costos y precios justos | Estudio | | | 200 | | 26.693.593 | | | 26.693.593 |
| 116.989 | Estabilización de precios de productos y servicios priorizados - Fase II | Inspección y fiscalización | | | 1.000 | | 32.220.107 | | | 32.220.107 |
| TOTAL | | | | | | | 58.913.700 | | | 58.913.700 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 25.459.380 | | | 25.459.380 |
| 02 | Gestión Administrativa | 10.636.716 | 13.816.420 | | | 24.453.136 |
| TOTAL | | 10.636.716 | 39.275.800 | | | 49.912.516 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 141 | 89 | | 230 | 18.676.760 | | 18.676.760 |
| Alto Nivel y de Dirección | 3 | 2 | | 5 | 448.305 | | 448.305 |
| Directivo | 41 | 24 | | 65 | 11.395.085 | | 11.395.085 |
| Profesional y Técnico | 83 | 55 | | 138 | 6.387.675 | | 6.387.675 |
| Obrero | 14 | 8 | | 22 | 445.695 | | 445.695 |
| Personal Contratado | 98 | 62 | | 160 | 8.766.900 | | 8.766.900 |
| Profesional y Técnico | 92 | 58 | | 150 | 8.514.935 | | 8.514.935 |
| Administrativo | 6 | 4 | | 10 | 251.965 | | 251.965 |
| TOTAL | 239 | 151 | | 390 | 27.443.660 | | 27.443.660 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 73.799.290 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.723.256 |
| 4.03 | Servicios no personales | 18.270.894 |
| 4.04 | Activos reales | 368.556 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 27.504 |
| 4.08 | Otros gastos | 10.636.716 |
| | TOTAL | 108.826.216 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 98.189.500 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 98.189.500 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98.189.500 |
| Transferencias corrientes del sector público | 98.189.500 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 98.189.500 |
| De la República (Vicepresidencia de la República) | 98.189.500 |
| Recursos Ordinarios | 98.189.500 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 108.457.660 |
| GASTOS DE CONSUMO | 108.430.156 |
| Remuneraciones | 73.799.290 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 32.790.725 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.412.610 |
| Aportes patronales | 5.015.455 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.338.870 |
| Asistencia socioeconómica | 17.241.630 |
| Compra de bienes y servicios | 20.228.645 |
| Bienes de consumo | 5.723.256 |
| Servicios no personales | 14.505.389 |
| Impuestos indirectos | 3.765.505 |
| Depreciación y amortización | 10.636.716 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 27.504 |
| Al sector público | 27.504 |
| Donaciones corrientes al sector público | 27.504 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 27.504 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (10.268.160) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 368.556 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 368.556 |
| Desahorro en cuenta corriente | (10.268.160) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.636.716 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 368.556 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 368.556 |
| Formación bruta de capital fijo | 214.536 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 214.536 |
| Bienes intangibles | 154.020 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0261

**Corporación de Desarrollo Jacinto Lara
(CORPOLARA)**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA (CORPOLARA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolar), es un instituto público adscrito a la Vicepresidencia de la República, creada mediante Decreto Presidencial N° 8.800 de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.874 de fecha 1° de marzo de 2012; con el objetivo de apoyar la implementación de las políticas públicas nacionales en los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa, y con ello permitir una mayor eficacia en la consecución de los fines estatales en dichos estados, en procura del desarrollo sostenible de la Región Centro Occidental de la República Bolivariana de Venezuela.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios de la corporación para el año 2013, se estiman en Bs. 25.664.244, provenientes de las asignaciones indicadas a continuación:

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 25.564.244 |
| - Recursos Propios | Bs. | 100.000 |
| Total | Bs. | 25.664.244 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

La distribución de los gastos a realizar a objeto de cubrir el funcionamiento y cumplir con los objetivos establecidos por la Corporación, corresponden a una inversión que alcanza la cantidad de Bs. 15.338.547 en Proyectos y de Bs. 10.325.697 en Acciones Centralizadas; en tanto que, por partidas presupuestarias la distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 16.147.963 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 590.000 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 700.000 |
| - Activos Reales | Bs. | 50.000 |
| - Activos Financieros | Bs. | 100.000 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 7.976.281 |
| - Otros Gastos | Bs. | 100.000 |
| Total | Bs. | 25.664.244 |

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Los objetivos que persigue la Corporación durante este ejercicio presupuestario, están orientados a la ejecución de proyectos enmarcados en los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, como son:

- Apoyo al Desarrollo Equilibrado de los Estados Lara y Yaracuy.
- Elaboración del Plan de Ordenación y Desarrollo de la Región Centro Occidental.
- Fortalecer Capacidades para la Elaboración de Instrumentos de Gestión del Desarrollo en el Marco del Sistema Nacional de Planificación.
- Desarrollo de Referente Tecnológico para la Producción Sostenible y Sustentable en Zonas Cafetaleras.

• **RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital de la Corporación, arrojarán en la ejecución del presupuesto para el año 2013, como resultados económico y financiero, los siguientes:

| | | |
|-----------------------------|-----|---------|
| - Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 50.000 |
| - Cuenta Capital: Superávit | Bs. | 100.000 |

• **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento destaca un superávit financiero, el cual se destinará a cubrir el incremento de bancos por la cantidad de Bs. 100.000.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 25.564.244 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 25.564.244 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.564.244 |
| Transferencias corrientes del sector público | 25.564.244 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 25.564.244 |
| De la República | 25.564.244 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 100.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 100.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| TOTAL RECURSOS | 25.664.244 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 25.514.244 |
| GASTOS DE CONSUMO | 17.537.963 |
| Remuneraciones | 16.147.963 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.594.937 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 724.286 |
| Aportes patronales | 87.373 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 111.452 |
| Asistencia socioeconómica | 3.629.915 |
| Compra de bienes y servicios | 1.201.000 |
| Bienes de consumo | 590.000 |
| Servicios no personales | 611.000 |
| Impuestos indirectos | 89.000 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.976.281 |
| Al sector privado | 7.976.281 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.956.281 |
| Directas a personas | 7.956.281 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 463.369 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 7.492.912 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 20.000 |
| Donaciones a personas | 20.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 50.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 50.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 100.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 100.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 100.000 |
| Incremento de disponibilidades | 100.000 |
| Incremento de bancos | 100.000 |
| TOTAL GASTOS | 25.664.244 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|----------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117296 | Apoyo al desarrollo equilibrado de los Estados Lara y Yaracuy | Proyecto Supervisado | | | 2.076 | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| 117352 | Elaboración del plan de ordenación y desarrollo de la Región Centro Occidental | Plan | | | 1 | | 4.000.000 | | | 4.000.000 |
| 117355 | Fortalecer capacidades para la elaboración de instrumentos de gestión del desarrollo en el marco del Sistema Nacional de Planificación | Asistencia Técnica | | | 100 | | 6.938.547 | | | 6.938.547 |
| 117366 | Desarrollo de referente tecnológico para la producción sostenible y sustentable en zonas cafetaleras | Beneficiario | 200 | 300 | 500 | | 2.400.000 | | | 2.400.000 |
| TOTAL | | | | | | | 15.338.547 | | | 15.338.547 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.509.416 | | | 1.509.416 |
| 02 | Gestión administrativa | 100.000 | 760.000 | | | 860.000 |
| 03 | Previsión y protección social | | 7.956.281 | | | 7.956.281 |
| TOTAL | | 100.000 | 10.225.697 | | | 10.325.697 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----|---|-------|------------------|----------------|------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | | 2 | 1 | 3 | 321.816 | | 321.816 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | | 2 | 297.240 | | 297.240 |
| Personal Administrativo | | | 1 | 1 | 24.576 | | 24.576 |
| Personal Contratado | 45 | 43 | | 88 | 11.213.121 | | 11.213.121 |
| Directivo | 2 | 4 | | 6 | 1.080.000 | | 1.080.000 |
| Profesional y Técnico | 30 | 30 | | 60 | 8.535.425 | | 8.535.425 |
| Personal Administrativo | 10 | 5 | | 15 | 1.440.000 | | 1.440.000 |
| Obrero | 3 | 4 | | 7 | 157.696 | | 157.696 |
| TOTAL | 45 | 45 | 1 | 91 | 11.534.937 | | 11.534.937 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----|-------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 5 | | 5 | 463.369 |
| Empleados | 5 | | 5 | 463.369 |
| Jubilados | 62 | 32 | 94 | 7.492.912 |
| Empleados | 62 | 32 | 94 | 7.492.912 |
| TOTAL | 67 | 32 | 99 | 7.956.281 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 16.147.963 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 590.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 700.000 |
| 4.04 | Activos reales | 50.000 |
| 4.05 | Activos financieros | 100.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 7.976.281 |
| 4.08 | Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | | 25.664.244 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 25.564.244 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 25.564.244 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.564.244 |
| Transferencias corrientes del sector público | 25.564.244 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 25.564.244 |
| De la República | 25.564.244 |
| Recursos Ordinarios | 25.564.244 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 25.514.244 |
| GASTOS DE CONSUMO | 17.537.963 |
| Remuneraciones | 16.147.963 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.594.937 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 724.286 |
| Aportes patronales | 87.373 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 111.452 |
| Asistencia socioeconómica | 3.629.915 |
| Compra de bienes y servicios | 1.201.000 |
| Bienes de consumo | 590.000 |
| Servicios no personales | 611.000 |
| Impuestos indirectos | 89.000 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.976.281 |
| Al sector privado | 7.976.281 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.956.281 |
| Directas a personas | 7.956.281 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 463.369 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 7.492.912 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 20.000 |
| Donaciones a personas | 20.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 50.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 150.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 150.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 50.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 50.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 50.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 100.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 100.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 100.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 100.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 100.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 100.000 |
| Incremento de disponibilidades | 100.000 |
| Incremento de bancos | 100.000 |

A0411

Fundación Pro-Patria 2000

FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La fundación en correspondencia con las estrategias de desarrollo, y en estricto apego a las políticas, directrices y propósitos establecidos por el Estado, hará uso de los recursos asignados y los que le asigne el Ejecutivo Nacional, así como de los otros recursos que pueda recibir de cualquier otro sector, ejecutándolos bajo lineamientos de transparencia, eficiencia, efectividad y eficacia.

La política de gastos estará orientada a la ejecución de obras civiles, a la adquisición de bienes y servicios, y contratación de personal calificado que permitirá el cumplimiento de los objetivos y metas de la Fundación, a fin de lograr un mejor nivel de desarrollo, calidad de vida y bienestar social en todos los sectores del país.

Para ello, procurará la optimización de los recursos, atendiendo a las medidas de eliminación de gastos suntuarios emanadas del Ejecutivo Nacional y demás lineamientos dictados por la Comisión Central de Planificación. La contratación de obras y adquisición de bienes, se hará en estricta observancia al contenido de la Ley de Contrataciones y demás normativas que le sean aplicadas, a tales efectos, se propone:

Continuar la ejecución de los proyectos iniciados en años anteriores, con especial énfasis en las obras prioritarias.

Ejecutar proyectos de vialidad en todo el territorio nacional, en coordinación con la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, las Gobernaciones, Alcaldías, Consejos Comunales y otros entes regionales.

Atender las demandas realizadas por las regiones, en materia de pavimentación, asfaltado y bacheo en general de calles y avenidas, canalización de aguas servidas a través de la red de cloacas y construcción de red de aguas blancas.

Incentivar la asociación cooperativa de la población, reubicada en los desarrollos habitacionales, construidos por el Ejecutivo Nacional y contribuir con la generación de nuevos puestos de trabajo.

Atender las obras de emergencia que en materia de infraestructura se susciten a nivel nacional y que le sean requeridas por el Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal.

En cuanto a la cobertura de los servicios a prestar por el organismo, a los fines de atender la demanda potencial, se tiene previsto la realización de proyectos especiales y actividades de carácter estratégicos que conlleven al cumplimiento del objeto social para el cual se constituyó la fundación, incentivando e impulsando a todos los sectores de la vida nacional, para alcanzar mayores niveles de desarrollo, calidad de vida y bienestar en los sectores más necesitados del país.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 273.562.564 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 273.562.564 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 273.562.564 |
| Transferencias corrientes del sector público | 273.562.564 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 273.562.564 |
| De la República | 273.562.564 |
| Vicepresidencia Ejecutiva | 273.562.564 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.442.668 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.442.668 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.442.668 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.983.947.285 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 3.983.947.285 |
| Disminución de otros activos financieros | 3.983.947.285 |
| Disminución de disponibilidades | 1.863.000 |
| Disminución de bancos | 1.863.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 176.443.154 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 149.001.041 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 27.442.113 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 3.805.641.131 |
| Disminución de fondos en fideicomiso | 3.805.641.131 |
| TOTAL RECURSOS | 4.258.952.517 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 48.449.344 |
| GASTOS DE CONSUMO | 48.031.097 |
| Remuneraciones | 31.252.737 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.660.336 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.839.379 |
| Aportes patronales | 1.654.813 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.128.000 |
| Asistencia socioeconómica | 10.390.209 |
| Otros gastos de personal | 580.000 |
| Compra de bienes y servicios | 15.335.692 |
| Bienes de consumo | 575.061 |
| Servicios no personales | 14.760.631 |
| Depreciación y amortización | 1.442.668 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 418.247 |
| Al sector privado | 418.247 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 406.997 |
| Directas a personas | 406.997 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 99.380 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 307.617 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 11.250 |
| Donaciones a personas | 11.250 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4.205.503.173 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.205.503.173 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.205.473.148 |
| Edificios e instalaciones | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 669.825 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.656.030.321 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 1.930.094.284 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 618.628.718 |
| Compra de bienes y servicios | 618.628.718 |
| Servicios no personales | 618.628.718 |
| Bienes intangibles | 30.025 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 5.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 5.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 4.258.952.517 |

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------|--|--------------|------------|-------------------------|------------------|------|-------------|---------------|
| 39101 | Construcción, ampliación y mejoras de edificaciones culturales en el territorio nacional. | 01-09-2006 | 30-12-2013 | 44.565.545 | 19.135.000 | | | 63.700.545 |
| 39104 | Construcción, ampliación y mejoras de edificaciones deportivas en el territorio nacional. | 02-01-2006 | 31-12-2013 | 24.858.201 | 24.309.229 | | | 49.167.430 |
| 98314 | Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones varias a nivel nacional | 06-01-2009 | 31-12-2013 | 775.505.866 | 54.648.234 | | | 830.154.100 |
| 98317 | Construir, mejorar y mantener las principales Autopistas y/o Vías Expresas del territorio nacional - Continuación | 07-01-2009 | 31-12-2013 | 3.370.410.594 | 519.405.500 | | | 3.889.816.094 |
| 98385 | Construir, mejorar y mantener las carreteras y/o vías expresas a nivel nacional - Continuación | 13-01-2009 | 31-12-2013 | 424.766.073 | 57.600.000 | | | 482.366.073 |
| 98393 | Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones de salud | 09-02-2009 | 31-12-2013 | 910.687.030 | 30.000.000 | | | 940.687.030 |
| 98394 | Construir, ampliar y mejorar las edificaciones educativas | 19-01-2009 | 30-12-2013 | 456.335.425 | 21.359.500 | | | 477.694.925 |
| 98525 | Continuación con la construcción, instalación y mantenimiento de puentes a nivel nacional | 16-01-2009 | 31-12-2013 | 2.405.332.786 | 1.544.297.172 | | | 3.949.629.958 |
| 98701 | Continuar, ampliar y mejorar las instalaciones y edificaciones de Seguridad y Defensa de la Nación | 05-01-2009 | 31-12-2013 | 1.209.641.561 | 432.446.888 | | | 1.642.088.449 |
| 98706 | Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vialidad agrícola a nivel nacional. | 13-01-2009 | 31-03-2013 | 225.240.850 | 3.299.111 | | | 228.539.961 |
| 98712 | Continuar con la modernización, adecuación y ampliación de espacios físicos y operacionales en el territorio nacional. | 01-01-2009 | 30-12-2013 | 224.389.040 | 7.253.259 | | | 231.642.299 |
| 98718 | Construir edificaciones de educación superior | 09-09-2009 | 31-12-2013 | 830.999.081 | 665.820.845 | | | 1.496.819.926 |

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|----------------------|------|-------------|-----------------------|
| 98720 | Continuar con la construcción, mejoras y reparaciones de las vías en emergencia | 07-01-2009 | 31-12-2013 | 18.598.864 | 10.000.000 | | | 28.598.864 |
| 100079 | Construir, ampliar y mejorar viviendas a nivel nacional | 13-01-2009 | 31-12-2013 | 2.196.838.629 | 575.372.547 | | | 2.772.211.176 |
| 104467 | Plan Integral para la defensa, desarrollo y consolidación de los municipios fronterizos del Estado Zulia comunidades indígenas YUKPA | 10-12-2008 | 31-12-2013 | 72.140.000 | 4.000.000 | | | 76.140.000 |
| TOTAL | | | | 13.190.309.545 | 3.968.947.285 | | | 17.159.256.830 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 39101 | Construcción, ampliación y mejoras de edificaciones culturales en el territorio nacional. | Porcentaje | | | 100 | | 19.135.000 | | | 19.135.000 |
| 39104 | Construcción, ampliación y mejoras de edificaciones deportivas en el territorio nacional. | Porcentaje | | | 400 | | 24.309.229 | | | 24.309.229 |
| 98314 | Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones varias a nivel nacional | Metro Cuadrado | | | 348.566 | | 54.648.234 | | | 54.648.234 |
| 98317 | Construir, mejorar y mantener las principales Autopistas y/o vías expresas del territorio nacional - Continuación | Kilómetro | | | 314 | | 519.405.500 | | | 519.405.500 |
| 98385 | Construir, mejorar y mantener las carreteras y/o vías expresas a nivel nacional - Continuación | Kilómetro | | | 493 | | 57.600.000 | | | 57.600.000 |
| 98393 | Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones de salud | Metro Cuadrado | | | 364.317 | | 30.000.000 | | | 30.000.000 |
| 98394 | Construir, ampliar y mejorar las edificaciones educativas | Metro Cuadrado | | | 132.102 | | 21.359.500 | | | 21.359.500 |
| 98525 | Continuación con la construcción, instalación y mantenimiento de puentes a nivel nacional | Kilómetro | | | 4 | | 1.544.297.172 | | | 1.544.297.172 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 98701 | Continuar, ampliar y mejorar las instalaciones y edificaciones de seguridad y defensa de la nación | Metro Cuadrado | | | 354.079 | | | 432.446.888 | | 432.446.888 |
| 98706 | Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vialidad agrícola a nivel nacional. | Kilómetro | | | 150 | | | 3.299.111 | | 3.299.111 |
| 98712 | Continuar con la modernización, adecuación y ampliación de espacios físicos y operacionales en el territorio nacional. | Kilómetro | | | 4 | | | 7.253.259 | | 7.253.259 |
| 98718 | Construir edificaciones de educación Superior | Edificación | | | 10 | | | 665.820.845 | | 665.820.845 |
| 98720 | Continuar con la construcción, mejoras y reparaciones de las vías en emergencia | Kilómetro | | | 25 | | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 100079 | Construir, ampliar y mejorar viviendas a nivel nacional | Vivienda | | | 1.180 | | | 575.372.547 | | 575.372.547 |
| 104467 | Plan integral para la defensa, desarrollo y consolidación de los municipios fronterizos del Estado Zulia comunidades indígenas YUKPA | Kilómetro | | | 51 | | | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| 119685 | Proyecto socio productivo miranda 2013 | Metro Cuadrado | | | 95.750 | | | 236.917.038 | | 236.917.038 |
| TOTAL | | | | | | | | 3.968.947.285 | 236.917.038 | 4.205.864.323 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 31.332.737 | | | 31.332.737 |
| 02 | Gestión Administrativa | 16.442.668 | 4.905.792 | | | 21.348.460 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 406.997 | | | 406.997 |
| TOTAL | | 16.442.668 | 36.645.526 | | | 53.088.194 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 101 | 57 | | 158 | 8.662.900 | | 8.662.900 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 137.763 | | 137.763 |
| Directivo | 4 | 2 | | 6 | 754.050 | | 754.050 |
| Profesional y Técnico | 81 | 33 | | 114 | 6.326.245 | | 6.326.245 |
| Personal Administrativo | 12 | 3 | | 15 | 786.219 | | 786.219 |
| Obrero | 3 | 19 | | 22 | 658.623 | | 658.623 |
| Personal Contratado | 3 | 11 | | 14 | 900.000 | | 900.000 |
| Profesional y Técnico | 3 | 11 | | 14 | 900.000 | | 900.000 |
| TOTAL | 104 | 68 | | 172 | 9.562.900 | | 9.562.900 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 | |
|--------------------|----------------|----------|-------|------------------|----------------|
| | F | M | Total | | |
| Pensionados | | 1 | | 1 | 50.857 |
| Empleados | | 1 | | 1 | 50.857 |
| Jubilados | | 2 | | 2 | 256.760 |
| Empleados | | 2 | | 2 | 256.760 |
| TOTAL | | 3 | | 3 | 307.617 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 31.252.737 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 575.061 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 633.389.349 |
| 4.04 | Activos Reales | 3.586.874.455 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 418.247 |
| 4.08 | Otros Gastos | 1.442.668 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 5.000.000 |
| TOTAL | | 4.258.952.517 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 273.562.564 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 273.562.564 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 273.562.564 |
| Transferencias corrientes del sector público | 273.562.564 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 273.562.564 |
| De la República | 273.562.564 |
| Vicepresidencia Ejecutiva de la República | 273.562.564 |
| Recursos Ordinarios | 273.562.564 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 48.449.344 |
| GASTOS DE CONSUMO | 48.031.097 |
| Remuneraciones | 31.252.737 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.660.336 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.839.379 |
| Aportes patronales | 1.654.813 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.128.000 |
| Asistencia socioeconómica | 10.390.209 |
| Otros gastos de personal | 580.000 |
| Compra de bienes y servicios | 15.335.692 |
| Bienes de consumo | 575.061 |
| Servicios no personales | 14.760.631 |
| Depreciación y amortización | 1.442.668 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 418.247 |
| Al sector privado | 418.247 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 406.997 |
| Directas a personas | 406.997 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 99.380 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 307.617 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 11.250 |
| Donaciones a personas | 11.250 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 225.113.220 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 226.555.888 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 226.555.888 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 225.113.220 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.442.668 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 4.205.503.173 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.205.503.173 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.205.473.148 |
| Edificios e instalaciones | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 669.825 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.656.030.321 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 1.930.094.284 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 618.628.718 |
| Compra de bienes y servicios | 618.628.718 |
| Servicios no personales | 618.628.718 |
| Bienes intangibles | 30.025 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (3.978.947.285) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.983.947.285 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 3.983.947.285 |
| Disminución de otros activos financieros | 3.983.947.285 |
| Disminución de disponibilidades | 1.863.000 |
| Disminución de bancos | 1.863.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 176.443.154 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 149.001.041 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 27.442.113 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 3.805.641.131 |
| Disminución de fondos en fideicomiso | 3.805.641.131 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 3.983.947.285 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 5.000.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 3.978.947.285 |

A0460

Fundación Misión Milagro

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La presente formulación del Presupuesto de la Fundación Misión Milagro para el año 2013, está elaborada sobre los objetivos nacionales y metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) y los lineamientos del Programa de Servicio para el Crecimiento y Lucha contra la Pobreza (SCLP) del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

La misma persigue mejorar la asignación de los recursos, con mayores beneficios sociales a la población más pobre del país, garantizando el financiamiento sostenible de los proyectos, dirigidos a reducir la pobreza.

La estimación de los ingresos para el año 2013, fue elaborada sobre la base de la eficiencia y el fortalecimiento de la Fundación Misión Milagro y de una mejora en la actividad social, perseguida por la citada Fundación; en tal sentido, se consideró el monto aprobado por el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República, tomando en consideración las limitaciones fiscales existentes, orientando la aplicación de los recursos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 6.649, relativo al Instructivo presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en Sector Público. La asignación de los recursos es de la siguiente manera, Bs. 22.154.000 provenientes del Fondo Único de las Misiones del Despacho de Presidencia y Bs. 67.892.470 de transferencias ordinarias de la Vicepresidencia de la República.

En cuanto al Presupuesto de Gastos, el mismo está basado en la planificación de metas por cumplir en el año 2013, previendo atender 140.000 pacientes nacionales y extranjeros, dando prioridad a la política social, con énfasis en la reducción de los niveles de pobreza, procurando alcanzar los objetivos del milenio y mejorar las condiciones de vida de la población más pobre. En este sentido, se continuará impulsando el incremento del gasto social, para garantizar la gratuidad y mejoramiento de la salud básica, nutrición, cobertura y calidad de los servicios de educación y protección social a las familias de mayor pobreza.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 90.046.470 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 90.046.470 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.046.470 |
| Transferencias corrientes del sector público | 90.046.470 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 90.046.470 |
| De la República | 90.046.470 |
| TOTAL RECURSOS | 90.046.470 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 90.046.470 |
| GASTOS DE CONSUMO | 66.034.000 |
| Remuneraciones | 2.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 800.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 250.000 |
| Aportes patronales | 170.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 500.000 |
| Asistencia socioeconómica | 60.000 |
| Otros gastos de personal | 220.000 |
| Compra de bienes y servicios | 63.534.000 |
| Bienes de consumo | 6.660.000 |
| Servicios no personales | 56.874.000 |
| Impuestos indirectos | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 24.012.470 |
| Al sector privado | 24.012.470 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 24.012.470 |
| Donaciones a personas | 24.012.470 |
| TOTAL GASTOS | 90.046.470 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117059 | Revisión, rectificación y reimpulso de la Fundación Misión Milagro nacional e internacional, fase II | Paciente | 86.000 | 54.000 | 140.000 | | 36.000.000 | | | 36.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 36.000.000 | | | 36.000.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| 02 | Gestión Administrativa | | 52.046.470 | | | 52.046.470 |
| TOTAL | | | 54.046.470 | | | 54.046.470 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|----|---|-------|------------------|----------------|---------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 7 | 13 | | 20 | 800.000 | | 800.000 |
| Profesional y Técnico | 7 | 13 | | 20 | 800.000 | | 800.000 |
| TOTAL | 7 | 13 | | 20 | 800.000 | | 800.000 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.000.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 6.660.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 57.374.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 24.012.470 |
| TOTAL | | 90.046.470 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 90.046.470 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 90.046.470 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.046.470 |
| Transferencias corrientes del sector público | 90.046.470 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 90.046.470 |
| De la República | 90.046.470 |
| Recursos Ordinarios | 90.046.470 |
| - Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia | 22.154.000 |
| - Vicepresidencia de la República | 67.892.470 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 90.046.470 |
| GASTOS DE CONSUMO | 66.034.000 |
| Remuneraciones | 2.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 800.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 250.000 |
| Aportes patronales | 170.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 500.000 |
| Asistencia socioeconómica | 60.000 |
| Otros gastos de personal | 220.000 |
| Compra de bienes y servicios | 63.534.000 |
| Bienes de consumo | 6.660.000 |
| Servicios no personales | 56.874.000 |
| Impuestos indirectos | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 24.012.470 |
| Al sector privado | 24.012.470 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 24.012.470 |
| Donaciones a personas | 24.012.470 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO | 0 |

A0830

**Servicio Coordinado de Transporte Aéreo
del Ejecutivo Nacional (SATA)**

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA), creado con el fin de coordinar la prestación del servicio de transporte aéreo, a los funcionarios acreditados de la Administración Pública Central y Descentralizada, enfoca su política de financiamiento, a través de los ingresos provenientes de la venta de sus servicios propios de operación y de los ingresos por concepto de transferencias de la República. Estos recursos son destinados al mantenimiento aeronáutico integral de las aeronaves. El SATA por ser un servicio autónomo, tiene la capacidad de generar recursos propios, dado que presta un servicio de contraprestación.

En relación a la política de gastos del SATA, la misma está orientada a cubrir las necesidades reportadas por la Dirección de Mantenimiento y la Dirección de Operaciones, básicamente; así como también, los gastos de funcionamiento requeridos por la Oficina de Administración y Finanzas. Estas erogaciones, fueron proyectadas en función de mantener y garantizar la operatividad de la flota de aviones de la institución.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 59.399.379 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 59.399.379 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 18.580.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 18.580.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.819.379 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.819.379 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.819.379 |
| De la República | 40.819.379 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 250.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 250.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 250.000 |
| TOTAL RECURSOS | 59.649.379 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 46.084.279 |
| GASTOS DE CONSUMO | 46.084.279 |
| Remuneraciones | 16.327.751 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.684.559 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.736.060 |
| Aportes patronales | 780.079 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.492.953 |
| Asistencia socioeconómica | 2.894.000 |
| Otros gastos de personal | 740.100 |
| Compra de bienes y servicios | 29.506.528 |
| Bienes de consumo | 9.711.328 |
| Servicios no personales | 19.795.200 |
| Depreciación y amortización | 250.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 12.065.100 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 12.045.100 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.895.100 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 11.895.100 |
| Bienes intangibles | 150.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 20.000 |
| Al sector privado | 20.000 |
| Transferencias de capital al sector privado | 20.000 |
| A personas | 20.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.500.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.500.000 |
| TOTAL GASTOS | 59.649.379 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116.932 | Prestar servicio de transporte aéreo a los funcionarios de la Administración Pública Central y Descentralizada, para trasladarse al interior y exterior del país. | Hora | | | 3.500 | 12.208.372 | 24.491.628 | | | 36.700.000 |
| TOTAL | | | | | | 12.208.372 | 24.491.628 | | | 36.700.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 16.327.751 | | | 16.327.751 |
| 02 | Gestión Administrativa | 6.371.628 | | | 250.000 | 6.621.628 |
| TOTAL | | 6.371.628 | 16.327.751 | | 250.000 | 22.949.379 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 21 | 65 | 14 | 100 | 4.684.559 | | 4.684.559 |
| Directivo | 1 | 5 | 1 | 7 | 518.400 | | 518.400 |
| Profesional y Técnico | 1 | 32 | 12 | 45 | 2.894.484 | | 2.894.484 |
| Administrativo | 13 | 14 | 1 | 28 | 807.208 | | 807.208 |
| Obrero | 6 | 14 | | 20 | 464.467 | | 464.467 |
| TOTAL | 21 | 65 | 14 | 100 | 4.684.559 | | 4.684.559 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 16.327.751 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 9.711.328 |
| 4.03 | Servicios no personales | 19.795.200 |
| 4.04 | Activos reales | 12.045.100 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 20.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 250.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.500.000 |
| TOTAL | | 59.649.379 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 59.399.379 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 59.399.379 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 18.580.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 18.580.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.819.379 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.819.379 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.819.379 |
| De la República (Vicepresidencia de la República) | 40.819.379 |
| Recursos Ordinarios | 40.819.379 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 46.084.279 |
| GASTOS DE CONSUMO | 46.084.279 |
| Remuneraciones | 16.327.751 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.684.559 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.736.060 |
| Aportes patronales | 780.079 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.492.953 |
| Asistencia socioeconómica | 2.894.000 |
| Otros gastos de personal | 740.100 |
| Compra de bienes y servicios | 29.506.528 |
| Bienes de consumo | 9.711.328 |
| Servicios no personales | 19.795.200 |
| Depreciación y amortización | 250.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 13.315.100 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 13.565.100 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 13.565.100 |
| Ahorro en cuenta corriente | 13.315.100 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 250.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 12.065.100 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 12.045.100 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.895.100 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 11.895.100 |
| Bienes intangibles | 150.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 20.000 |
| Al sector privado | 20.000 |
| Transferencias de capital al sector privado | 20.000 |
| A personas | 20.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 1.500.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.500.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 1.500.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.500.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.500.000 |

A0908

Servicio Nacional de Contrataciones

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

EL Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), es un órgano desconcentrado que tiene como misión ejercer la autoridad técnica en materia de contrataciones públicas, garantizándole a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional (APN), instancias del poder popular y a personas naturales y jurídicas, el oportuno suministro de información, asesoría y capacitación técnica, para la ejecución de los procesos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras; contribuyendo al desarrollo económico del país, con responsabilidad social, dotado de talento humano, altamente capacitado e infraestructura tecnológica de avanzada.

A tal efecto, para el 2013, el SNC, tiene previsto implementar un sistema integrado en línea, que permita optimizar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, en los procesos de contrataciones públicas en Venezuela. En este sentido, se pretende consolidar la información de la Programación de Compras y los Sumarios Trimestrales de los órganos y entes de la APN y verificar la información legal, financiera y técnica de las instancias del poder popular y de las personas naturales y jurídicas, que pretenden contratar con el Estado.

El compromiso para el SNC en el 2013, es desarrollar un mercado público transparente, confiable, sustentable y de amplio acceso, utilizando de manera intensiva las tecnologías de información y poniendo en el centro de la gestión, el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Con base a lo descrito en el párrafo anterior y considerando los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal, la formulación presupuestaria para 2013 se realizó considerando las transferencias corrientes del Ejecutivo Nacional y los ingresos propios obtenidos por la venta de servicios relacionados con la misión organizacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 93.600.523 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 93.600.523 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 54.826.385 |
| Venta de otros bienes y servicios | 54.826.385 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.774.138 |
| Transferencias corrientes del sector público | 38.774.138 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector Público | 38.774.138 |
| De la República | 38.774.138 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 100.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 100.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.347.800 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.347.800 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.347.800 |
| Disminución de disponibilidades | 5.347.800 |
| Disminución de caja | 5.347.800 |
| TOTAL RECURSOS | 99.048.323 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 96.448.323 |
| GASTOS DE CONSUMO | 95.998.962 |
| Remuneraciones | 70.988.867 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 16.721.525 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.417.916 |
| Aportes patronales | 3.763.441 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.768.402 |
| Asistencia socioeconómica | 23.170.883 |
| Otros gastos de personal | 146.700 |
| Compra de bienes y servicios | 21.664.344 |
| Bienes de consumo | 8.619.208 |
| Servicios no personales | 13.045.136 |
| Impuestos indirectos | 3.245.751 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 449.361 |
| Al sector privado | 449.361 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 449.361 |
| Directas a personas | 449.361 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 449.361 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.600.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.600.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.600.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.600.000 |
| TOTAL GASTOS | 99.048.323 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|----------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116.734 | Fortalecimiento de las áreas sustantivas del Servicio Nacional de Contrataciones | Informe de Ejecución | | | 4 | 36.456.030 | 23.264.483 | | | 59.720.513 |
| TOTAL | | | | | | 36.456.030 | 23.264.483 | | | 59.720.513 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 11.005.771 | 15.509.655 | | | 26.515.426 |
| 02 | Gestión Administrativa | 12.159.515 | | | 100.000 | 12.259.515 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 449.361 | | | | 449.361 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres | 103.508 | | | | 103.508 |
| TOTAL | | 23.718.155 | 15.509.655 | | 100.000 | 39.327.810 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 58 | 46 | 7 | 111 | 2.887.951 | 785.080 | 3.673.031 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 2 | 7 | 11 | 270.273 | 132.000 | 402.273 |
| Profesional y Técnico | 22 | 12 | | 34 | 930.343 | 320.520 | 1.250.863 |
| Administrativo | 7 | 4 | | 11 | 274.902 | 74.088 | 348.990 |
| Obrero | 27 | 28 | | 55 | 1.412.433 | 258.472 | 1.670.905 |
| Personal Contratado | 147 | 107 | | 254 | 10.812.362 | | 10.812.362 |
| Profesional y Técnico | 108 | 71 | | 179 | 8.721.000 | | 8.721.000 |
| Administrativo | 39 | 36 | | 75 | 2.091.362 | | 2.091.362 |
| TOTAL | 205 | 153 | 7 | 365 | 13.700.313 | 785.080 | 14.485.393 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 3 | 3 | 6 | 449.361 |
| Obrero | 1 | | 1 | 69.170 |
| Empleado | 2 | 3 | 5 | 380.191 |
| TOTAL | 3 | 3 | 6 | 449.361 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 70.988.867 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 8.619.208 |
| 4.03 | Servicios no personales | 16.290.887 |
| 4.04 | Activos reales | 2.600.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 449.361 |
| 4.08 | Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | | 99.048.323 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 93.600.523 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 93.600.523 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 54.826.385 |
| Venta de otros bienes y servicios | 54.826.385 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.774.138 |
| Transferencias corrientes del sector público | 38.774.138 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 38.774.138 |
| De la República (Vicepresidencia de la República – Comisión Central de Planificación) | 38.774.138 |
| Recursos Ordinarios | 38.774.138 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 96.448.323 |
| GASTOS DE CONSUMO | 95.998.962 |
| Remuneraciones | 70.988.867 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 16.721.525 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.417.916 |
| Aportes patronales | 3.763.441 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.768.402 |
| Asistencia socioeconómica | 23.170.883 |
| Otros gastos de personal | 146.700 |
| Compra de bienes y servicios | 21.664.344 |
| Bienes de consumo | 8.619.208 |
| Servicios no personales | 13.045.136 |
| Impuestos indirectos | 3.245.751 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 449.361 |
| Al sector privado | 449.361 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 449.361 |
| Directas a personas | 449.361 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 449.361 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (2.847.800) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (2.747.800) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (2.747.800) |
| Desahorro en cuenta corriente | (2.847.800) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.600.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.600.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.600.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.600.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (5.347.800) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.347.800 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.347.800 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.347.800 |
| Disminución de disponibilidades | 5.347.800 |
| Disminución de caja | 5.347.800 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 5.347.800 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 5.347.800 |

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

- A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)
- A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)
- A0266 Fondo Especial Ezequiel Zamora
- A0426 Fundación Tierra Fértil
- A0465 Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA)
- A0844 Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA)
- A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)
- A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)
- A1302 Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)
- A1330 Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)

A0022

**Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA)**

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto mediante su gestión para el año 2013 impulsará la producción de los insumos estratégicos de alta calidad por medio de la investigación e innovación tecnológica, para contribuir con la soberanía agroalimentaria y con el desarrollo científico tecnológico del país. Para lo cual, se desarrollan diversas actividades de producción de insumos agrícolas, potenciando así la producción de semillas de distintas clases y material genético animal, para impulsar el desarrollo e impactar en los rendimientos de los rubros a nivel nacional, promoviendo el uso de las tecnologías acordes con el medio ambiente.

En tal sentido, atendiendo a los lineamientos contenidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, ejecutará los proyectos de investigación e innovación tecnológica en rubros de importancia agrícola, pecuario, pesquero y del medio rural del país, mediante el mejoramiento y ampliación del marco de acción de los servicios y la dotación para la producción agrícola.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2013, asciende a Bs. 382.638.824, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 81.264.893 para proyectos y Bs. 301.373.931 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 302.473.931 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 302.473.931 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 48.042.395 |
| Venta de otros bienes y servicios | 48.042.395 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 254.431.536 |
| Transferencias corrientes del sector público | 254.431.536 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 254.431.536 |
| De la República | 254.431.536 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 80.164.893 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 500.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 79.664.893 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 79.664.893 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 79.664.893 |
| De la República | 79.664.893 |
| TOTAL RECURSOS | 382.638.824 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 271.891.702 |
| GASTOS DE CONSUMO | 211.934.918 |
| Remuneraciones | 113.919.051 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 100.236.325 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.500.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.182.726 |
| Compra de bienes y servicios | 97.352.027 |
| Bienes de consumo | 41.109.293 |
| Servicios no personales | 56.242.734 |
| Depreciación y amortización | 500.000 |
| Provisiones y otros gastos | 163.840 |
| Pérdidas de inventario | 163.840 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 59.956.784 |
| Al sector privado | 59.956.784 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 59.956.784 |
| Directas a personas | 59.956.784 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 6.371.531 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 47.628.469 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.956.784 |
| GASTOS DE CAPITAL | 100.027.119 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.027.119 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.027.119 |
| Edificios e instalaciones | 12.478.186 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 14.434.304 |
| Bienes preexistentes | 19.895.628 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 53.219.001 |
| Remuneraciones | 9.040.938 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 6.586.368 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.454.570 |
| Compra de bienes y servicios | 44.178.063 |
| Bienes de consumo | 15.519.448 |
| Servicios no personales | 28.658.615 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 10.720.003 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 10.720.003 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 10.720.003 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 10.720.003 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 10.720.003 |
| TOTAL GASTOS | 382.638.824 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 115049 | Fortalecimiento del sistema nacional de producción de semilla de los rubros prioritarios del Estado Venezolano | 15-01-2012 | 31-12-2014 | 36.526.284 | 40.000.000 | 182.890.679 | | 259.416.963 |
| 115411 | Certificación y control de la calidad de la producción de semilla nacional y verificación de la calidad de semilla importada, a través del Servicio Nacional de Semillas (SENASA) | 15-01-2012 | 31-12-2014 | 6.800.000 | 21.080.000 | 12.380.000 | | 40.260.000 |
| 115546 | Desarrollo sustentable de la acuicultura nacional | 15-01-2012 | 31-12-2014 | 31.790.601 | 20.184.893 | 20.699.384 | | 72.674.878 |
| TOTAL | | | | 75.116.885 | 81.264.893 | 215.970.063 | | 372.351.841 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 115049 | Fortalecimiento del sistema nacional de producción de semilla de los rubros prioritarios del Estado Venezolano | Kilogramo | | | 34.000.000 | | 40.000.000 | | | 40.000.000 |
| 115411 | Certificación y control de la calidad de la producción de semilla nacional y verificación de la calidad de semilla importada, a través del Servicio Nacional de Semillas (SENASA) | Tonelada | | | 115.850 | 1.600.000 | 19.480.000 | | | 21.080.000 |
| 115546 | Desarrollo sustentable de la acuicultura nacional | Tonelada | | | 1.000 | | 20.184.893 | | | 20.184.893 |
| TOTAL | | | | | | 1.600.000 | 79.664.893 | | | 81.264.893 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 113.919.050 | | | 113.919.050 |
| 02 | Gestión administrativa | 46.942.395 | 84.873.856 | | | 131.816.251 |
| 03 | Previsión y protección social | | 54.000.000 | | | 54.000.000 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 1.638.630 | | | 1.638.630 |
| TOTAL | | 46.942.395 | 254.431.536 | | | 301.373.931 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 908 | 1.054 | | 1.962 | 48.218.112 | | 48.218.112 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 122.851 | | 122.851 |
| Directivo | 17 | 19 | | 36 | 786.248 | | 786.248 |
| Profesional y Técnico | 374 | 134 | | 508 | 12.481.682 | | 12.481.682 |
| Personal de Investigación | 372 | 458 | | 830 | 20.401.219 | | 20.401.219 |
| Obrero | 144 | 443 | | 587 | 14.426.112 | | 14.426.112 |
| Personal Contratado | 758 | 758 | | 1.516 | 37.257.215 | | 37.257.215 |
| Profesional y Técnico | 266 | 266 | | 532 | 13.074.431 | | 13.074.431 |
| Obrero | 492 | 492 | | 984 | 24.182.784 | | 24.182.784 |
| TOTAL | 1.666 | 1.812 | | 3.478 | 85.475.327 | | 85.475.327 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 121 | 44 | 165 | 6.371.531 |
| Obreros | 5 | 21 | 26 | 1.524.566 |
| Empleados | 116 | 23 | 139 | 4.846.965 |
| Jubilados | 378 | 632 | 1.010 | 47.628.469 |
| Obreros | 63 | 194 | 257 | 17.780.986 |
| Empleados | 315 | 438 | 753 | 29.847.483 |
| TOTAL | 499 | 676 | 1.175 | 54.000.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 122.959.989 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 56.628.741 |
| 4.03 | Servicios no personales | 84.901.349 |
| 4.04 | Activos reales | 46.808.118 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 59.956.784 |
| 4.08 | Otros gastos | 663.840 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 10.720.003 |
| TOTAL | | 382.638.824 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 302.473.931 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 302.473.931 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 48.042.395 |
| Venta de otros bienes y servicios | 48.042.395 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 254.431.536 |
| Transferencias corrientes del sector público | 254.431.536 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 254.431.536 |
| De la República | 254.431.536 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 254.431.536 |
| Recursos Ordinarios | 254.431.536 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 271.891.702 |
| GASTOS DE CONSUMO | 211.934.918 |
| Remuneraciones | 113.919.051 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 100.236.325 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.500.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.182.726 |
| Compra de bienes y servicios | 97.352.027 |
| Bienes de consumo | 41.109.293 |
| Servicios no personales | 56.242.734 |
| Depreciación y amortización | 500.000 |
| Provisiones y otros gastos | 163.840 |
| Pérdidas de inventario | 163.840 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 59.956.784 |
| Al sector privado | 59.956.784 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 59.956.784 |
| Directas a personas | 59.956.784 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 6.371.531 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 47.628.469 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.956.784 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 30.582.229 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 110.747.122 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 31.082.229 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 30.582.229 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 79.664.893 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 79.664.893 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 79.664.893 |
| De la República | 79.664.893 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 79.664.893 |
| Recursos Ordinarios | 79.664.893 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 100.027.119 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.027.119 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.027.119 |
| Edificios e instalaciones | 12.478.186 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 14.434.304 |
| Bienes preexistentes | 19.895.628 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 53.219.001 |
| Remuneraciones | 9.040.938 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 6.586.368 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.454.570 |
| Compra de bienes y servicios | 44.178.063 |
| Bienes de consumo | 15.519.448 |
| Servicios no personales | 28.658.615 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 10.720.003 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 10.720.003 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 10.720.003 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 10.720.003 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 10.720.003 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 10.720.003 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 10.720.003 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 10.720.003 |

A0204

**Oficina Coordinadora de los Servicios
Agropecuarios del Ministerio de la Defensa
(O.C.S.A.)**

OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (O.C.S.A.)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para el año 2013 el ente continuará con la planificación, coordinación, fomento y ejecución de los servicios de producción y comercialización de los productos agropecuarios y forestales, en aras de contribuir con la política del Estado dirigida a garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria del país, en el marco de las directrices estratégicas establecidas en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013 asciende a la cantidad de Bs. 22.990.138, conformados por Bs. 15.019.971 para proyectos y Bs. 7.970.167 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 7.970.167 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.970.167 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 5.849.904 |
| Venta de otros bienes y servicios | 5.849.904 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.120.263 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.120.263 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.120.263 |
| De la República | 2.120.263 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 15.019.971 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 180.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 180.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 14.839.971 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 14.839.971 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 14.839.971 |
| De la República | 14.839.971 |
| TOTAL RECURSOS | 22.990.138 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 14.623.958 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.623.958 |
| Remuneraciones | 4.991.238 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.486.920 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.301.886 |
| Aportes patronales | 133.452 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 61.272 |
| Asistencia socioeconómica | 7.708 |
| Compra de bienes y servicios | 9.452.720 |
| Bienes de consumo | 8.455.476 |
| Servicios no personales | 997.244 |
| Depreciación y amortización | 180.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.516.276 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.516.276 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.516.276 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.516.276 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 5.849.904 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.849.904 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.849.904 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.849.904 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 296.456 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 296.456 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.534.668 |
| Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto | 18.780 |
| TOTAL GASTOS | 22.990.138 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117068 | Proyecto Integral Agropecuario OCSA | Tonelada | | | 3.925 | 180.000 | 14.839.971 | | | 15.019.971 |
| TOTAL | | | | | | 180.000 | 14.839.971 | | | 15.019.971 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 2.120.263 | | | 2.120.263 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.849.904 | | | | 5.849.904 |
| TOTAL | | 5.849.904 | 2.120.263 | | | 7.970.167 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 30 | 56 | | 86 | 642.703 | | 642.703 |
| Directivo | 9 | 19 | | 28 | 260.000 | | 260.000 |
| Profesional y Técnico | 8 | 3 | | 11 | 140.000 | | 140.000 |
| Personal Administrativo | 3 | | | 3 | 13.472 | | 13.472 |
| Obrero | 10 | 34 | | 44 | 229.231 | | 229.231 |
| Personal Contratado | 99 | 301 | | 400 | 2.296.969 | | 2.296.969 |
| Profesional y Técnico | 71 | 24 | | 95 | 200.000 | | 200.000 |
| Personal Administrativo | 18 | | | 18 | 10.000 | | 10.000 |
| Obrero | 10 | 277 | | 287 | 2.086.969 | | 2.086.969 |
| TOTAL | 129 | 357 | | 486 | 2.939.672 | | 2.939.672 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 4.991.238 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 8.455.476 |
| 4.03 | Servicios no personales | 997.244 |
| 4.04 | Activos reales | 2.516.276 |
| 4.08 | Otros gastos | 180.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 5.849.904 |
| TOTAL | | 22.990.138 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 7.970.167 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.970.167 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 5.849.904 |
| Venta de otros bienes y servicios | 5.849.904 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.120.263 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.120.263 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.120.263 |
| De la República | 2.120.263 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 2.120.263 |
| Recursos Ordinarios | 2.120.263 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 14.623.958 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.623.958 |
| Remuneraciones | 4.991.238 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.486.920 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.301.886 |
| Aportes patronales | 133.452 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 61.272 |
| Asistencia socioeconómica | 7.708 |
| Compra de bienes y servicios | 9.452.720 |
| Bienes de consumo | 8.455.476 |
| Servicios no personales | 997.244 |
| Depreciación y amortización | 180.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (6.653.791) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 8.366.180 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (6.473.791) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (6.653.791) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 180.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 14.839.971 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 14.839.971 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 14.839.971 |
| De la República | 14.839.971 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 14.839.971 |
| Recursos Ordinarios | 14.839.971 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.516.276 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.516.276 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.516.276 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.516.276 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 5.849.904 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.849.904 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 5.849.904 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 5.849.904 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.849.904 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.849.904 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.849.904 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 296.456 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 296.456 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.534.668 |
| Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto | 18.780 |

A0266

Fondo Especial Ezequiel Zamora

FONDO ESPECIAL EZEQUIEL ZAMORA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Fondo Especial Ezequiel Zamora, tiene como objetivo fortalecer y financiar los proyectos de la Gran Misión Agro-Venezuela, para contribuir al modelo agrario-socialista; estableciendo condiciones favorables para el financiamiento a los productores y productoras para incentivar el trabajo y uso óptimo de las tierras, a fin de fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria de la Nación.

El Fondo comprometido con el desarrollo agrario del país y principalmente vinculado a la Misión Agro-Venezuela, fortalecerá, financiará e incrementará la producción de los rubros estratégicos, ampliando la frontera agrícola, con el objetivo de garantizar la seguridad agroalimentaria e incentivar la extensión de tierras cultivables. Es por ello, que se plantea la asignación de recursos personalizados, destinados al financiamiento de los sectores vegetal, pecuario, pesquero y acuícola, forestal, maquinarias y equipos; así como también, el financiamiento de los proyectos especiales emitidos por la Gran Misión Agro-Venezuela, facilitando los procesos de distribución y comercialización, con el fin de potenciar y privilegiar al pequeño y mediano productor organizado.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2013 asciende a la cantidad de Bs. 1.985.526.049, cuya estructura presupuestaria está conformada por las acciones centralizadas por Bs. 5.206.060 y el proyecto "Fortalecimiento y financiamiento de la Gran Misión Agro-Venezuela" por Bs. 1.980.319.989; de los cuales el 40% será destinado a la Banca Social con el objeto de brindar financiamiento a los productores registrados en la Gran Misión Agro-Venezuela y el 60% restante estará orientado a las empresas del Estado y bajo la administración de Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 157.658.472 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 157.658.472 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 157.658.472 |
| Intereses | 157.658.472 |
| Intereses internos | 157.658.472 |
| Intereses por préstamos | 157.658.472 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.827.867.577 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.096 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.096 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.827.866.481 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 1.093.281.969 |
| Al sector público | 1.093.281.969 |
| A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 547.863.595 |
| A los entes descentralizados financieros bancarios | 125.418.374 |
| A los entes descentralizados financieros no bancarios | 420.000.000 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 734.584.512 |
| Al sector público | 734.584.512 |
| A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 734.584.512 |
| TOTAL RECURSOS | 1.985.526.049 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 5.184.111 |
| GASTOS DE CONSUMO | 5.184.111 |
| Remuneraciones | 4.441.405 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.079.063 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.459.816 |
| Aportes patronales | 211.781 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 296.594 |
| Asistencia socioeconómica | 1.394.151 |
| Compra de bienes y servicios | 741.610 |
| Bienes de consumo | 269.970 |
| Servicios no personales | 471.640 |
| Depreciación y amortización | 1.096 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.980.341.938 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 21.949 |
| Formación bruta de capital fijo | 21.949 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 21.949 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 1.980.319.989 |
| Concesión de préstamos a corto plazo | 1.093.281.969 |
| Al sector público | 1.093.281.969 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 655.969.181 |
| A entes descentralizados financieros bancarios | 218.656.394 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 218.656.394 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 887.038.020 |
| Al sector público | 887.038.020 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 532.222.812 |
| A entes descentralizados financieros bancarios | 177.407.604 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 177.407.604 |
| TOTAL GASTOS | 1.985.526.049 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119662 | Fortalecimiento y Financiamiento de la Gran Misión Agro-Venezuela | Financiamiento | | | 9 | 1.980.319.989 | | | | 1.980.319.989 |
| TOTAL | | | | | | 1.980.319.989 | | | | 1.980.319.989 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 4.441.405 | | | | 4.441.405 |
| 02 | Gestión administrativa | 764.655 | | | | 764.655 |
| TOTAL | | 5.206.060 | | | | 5.206.060 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 2 | 1 | | 3 | 208.085 | | 208.085 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 85.800 | | 85.800 |
| Directivo | 1 | 1 | | 2 | 122.285 | | 122.285 |
| Personal Contratado | 9 | 10 | | 19 | 870.978 | | 870.978 |
| Profesional y Técnico | 6 | 9 | | 15 | 714.761 | | 714.761 |
| Personal Administrativo | 3 | 1 | | 4 | 156.217 | | 156.217 |
| TOTAL | 11 | 11 | | 22 | 1.079.063 | | 1.079.063 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 4.441.405 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 269.970 |
| 4.03 | Servicios no personales | 471.640 |
| 4.04 | Activos reales | 21.949 |
| 4.05 | Activos financieros | 1.980.319.989 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.096 |
| | TOTAL | 1.985.526.049 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 157.658.472 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 157.658.472 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 157.658.472 |
| Intereses | 157.658.472 |
| Intereses internos | 157.658.472 |
| Intereses por préstamos | 157.658.472 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 5.184.111 |
| GASTOS DE CONSUMO | 5.184.111 |
| Remuneraciones | 4.441.405 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.079.063 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.459.816 |
| Aportes patronales | 211.781 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 296.594 |
| Asistencia socioeconómica | 1.394.151 |
| Compra de bienes y servicios | 741.610 |
| Bienes de consumo | 269.970 |
| Servicios no personales | 471.640 |
| Depreciación y amortización | 1.096 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 152.474.361 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.980.341.938 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 152.475.457 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 152.474.361 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.096 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.827.866.481 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 1.093.281.969 |
| Al sector público | 1.093.281.969 |
| A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 547.863.595 |
| A los entes descentralizados financieros bancarios | 125.418.374 |
| A los entes descentralizados financieros no bancarios | 420.000.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 734.584.512 |
| Al sector público | 734.584.512 |
| A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 734.584.512 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.980.341.938 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 21.949 |
| Formación bruta de capital fijo | 21.949 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 21.949 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 1.980.319.989 |
| Concesión de préstamos a corto plazo | 1.093.281.969 |
| Al sector público | 1.093.281.969 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 655.969.181 |
| A entes descentralizados financieros bancarios | 218.656.394 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 218.656.394 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 887.038.020 |
| Al sector público | 887.038.020 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 532.222.812 |
| A entes descentralizados financieros bancarios | 177.407.604 |
| A entes descentralizados financieros no bancarios | 177.407.604 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0426

Fundación Tierra Fértil

FUNDACIÓN TIERRA FÉRTIL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Tierra Fértil fortalecerá la prestación de asistencia y apoyo al campesino venezolano, a familiares directos de víctimas del sicariato y a las familias de los campesinos de los sectores de la sociedad de menores recursos. Para ello, dará atención integral en las áreas de educación, alimentación, laboral, salud y vivienda; además formará a las comunidades para promover su organización y participación a través de la constitución de comités técnicos y contralorías sociales.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013 alcanza la cantidad de Bs. 151.902.628, de los cuales Bs. 130.700.000 serán destinados a los proyectos y Bs. 21.202.628 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 21.202.628 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.202.628 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.202.628 |
| Transferencias corrientes del sector público | 21.202.628 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.202.628 |
| De la República | 21.202.628 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 130.700.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 130.700.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 130.700.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 130.700.000 |
| De la República | 130.700.000 |
| TOTAL RECURSOS | 151.902.628 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 150.327.628 |
| GASTOS DE CONSUMO | 19.127.628 |
| Remuneraciones | 12.202.628 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.202.628 |
| Compra de bienes y servicios | 6.925.000 |
| Bienes de consumo | 3.360.000 |
| Servicios no personales | 3.565.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 131.200.000 |
| Al sector privado | 79.580.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 15.490.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 10.740.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 4.750.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 64.090.000 |
| Donaciones a personas | 51.040.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 10.850.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 2.200.000 |
| Al sector público | 51.620.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 51.620.000 |
| A la República | 4.400.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 43.770.000 |
| Al Poder Municipal | 3.450.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.575.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.575.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.575.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.575.000 |
| TOTAL GASTOS | 151.902.628 |

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|------|-------------|--------------------|
| 116822 | Dotación de medicinas, equipos y utensilios médicos, agrícolas, educativos, deportivos y vehículos automotores y fluviales, así como sus partes y piezas, para atender a las comunidades organizadas (tales como: Consejos comunales, cooperativas, mesas técnicas) y organizaciones y/o instituciones sin fines de lucro con desenvolvimiento en el hábitat rural. (VI etapa) | 02-07-2012 | 31-12-2013 | 80.000.000 | 50.000.000 | | | 130.000.000 |
| TOTAL | | | | 80.000.000 | 50.000.000 | | | 130.000.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116810 | Atención integral a los familiares directos de campesinos víctimas de sicariato a nivel nacional. (V etapa) | Ayuda | | | 2.449 | | 7.000.000 | | | 7.000.000 |
| 116812 | Formación integral de las comunidades para promover su organización y participación a través de la constitución de comités técnicos y contralorías sociales. (VI etapa) | Ayuda | | | 104 | | 1.500.000 | | | 1.500.000 |
| 116822 | Dotación de medicinas, equipos y utensilios médicos, agrícolas, educativos, deportivos y vehículos automotores y fluviales, así como sus partes y piezas, para atender a las comunidades organizadas (tales como: Consejos comunales, cooperativas, mesas técnicas) y organizaciones y/o instituciones sin fines de lucro con desenvolvimiento en el hábitat rural. (VI etapa) | Ayuda | | | 2 | | 50.000.000 | | | 50.000.000 |
| 116840 | Atención integral en las áreas de: Educación, alimentación, salud, vivienda y laboral, a personas de escasos recursos como: campesinos, indígenas, particulares y empleados de la institución. (V etapa) | Ayuda | | | 5.222 | | 35.000.000 | | | 35.000.000 |
| 116844 | Centro de Formación Agrícola Socialista Ezequiel Zamora. (VII etapa) | Curso | | | 60 | | 3.500.000 | | | 3.500.000 |
| 116870 | Campaña de divulgación sobre la gestión gubernamental agrícola y los programas sociales a los fines de estimular la participación de los ciudadanos y ciudadanas para responder juntos pueblo y gobierno a las necesidades de cada sector. (IV etapa) | Campaña | | | 390 | | 3.700.000 | | | 3.700.000 |
| 116896 | Atención Integral a los Centros de Educación Inicial (C.E.I.) adscritos al MPP para la Agricultura y Tierras, para lograr su efectivo funcionamiento y mejoramiento de sus infraestructuras a nivel nacional | Ayuda | | | 1.513 | | 30.000.000 | | | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 130.700.000 | | | 130.700.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 12.202.628 | | | 12.202.628 |
| 02 | Gestión administrativa | | 5.000.000 | | | 5.000.000 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 4.000.000 | | | 4.000.000 |
| TOTAL | | | 21.202.628 | | | 21.202.628 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 33 | 22 | | 55 | 2.123.723 | | 2.123.723 |
| Directivo | 5 | 5 | | 10 | 585.000 | | 585.000 |
| Profesional y Técnico | 22 | 10 | | 32 | 1.158.135 | | 1.158.135 |
| Personal Administrativo | 6 | 7 | | 13 | 380.588 | | 380.588 |
| TOTAL | 33 | 22 | | 55 | 2.123.723 | | 2.123.723 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 12.202.628 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.360.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.565.000 |
| 4.04 | Activos reales | 1.575.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 131.200.000 |
| TOTAL | | 151.902.628 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 21.202.628 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.202.628 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.202.628 |
| Transferencias corrientes del sector público | 21.202.628 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.202.628 |
| De la República | 21.202.628 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 21.202.628 |
| Recursos Ordinarios | 21.202.628 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 150.327.628 |
| GASTOS DE CONSUMO | 19.127.628 |
| Remuneraciones | 12.202.628 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.202.628 |
| Compra de bienes y servicios | 6.925.000 |
| Bienes de consumo | 3.360.000 |
| Servicios no personales | 3.565.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 131.200.000 |
| Al sector privado | 79.580.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 15.490.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 10.740.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 4.750.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 64.090.000 |
| Donaciones a personas | 51.040.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 10.850.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 2.200.000 |
| Al sector público | 51.620.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 51.620.000 |
| A la República | 4.400.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 43.770.000 |
| Al Poder Municipal | 3.450.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (129.125.000) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.575.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (129.125.000) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (129.125.000) |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 130.700.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 130.700.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 130.700.000 |
| De la República | 130.700.000 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 130.700.000 |
| Recursos Ordinarios | 130.700.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.575.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.575.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.575.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.575.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0465

**Fundación de Capacitación e Innovación
para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA)**

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para el año 2013 la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria Socialista, potenciará la participación protagónica de las comunidades rurales y periurbanas del país, a través de un proceso local de organización, capacitación, innovación y acompañamiento socio-productivo, como base de un sistema nacional de extensión y fortalecimiento de las capacidades humanas, hacia la consolidación de un modelo de economía popular.

De igual manera para el año 2013 la Fundación Ciara además de sus proyectos de "Atención integral a los Fundos Zamoranos;" "Desarrollo y consolidación de agricultura urbana y periurbana", "Educación popular para la construcción socialista de redes comunales socio-productivas" y el proyecto "Desarrollo sostenible para las zonas semiáridas de los Estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAFI II), incluye dos nuevos Proyectos como son:

- "Desarrollo integral y sustentable para las zonas áridas de los Estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU), vinculado con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, a los fines de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas áridas, semiáridas, sub-húmedas secas y zonas de transición de los Estados Nueva Esparta y Sucre, satisfaciendo las necesidades básicas de la población como vía hacia el pleno desarrollo integral sustentable.
- Atención socio-productiva integral con enfoque de cadenas, dirigido a las agrovenezolanas, agrovenezolanos y sus familias", a través de la organización para la producción agrícola, el manejo agro-económico integral de las unidades productivas familiares y otros espacios productivos, considerando las dimensiones socioculturales, agroecológicas y de equidad de género, para contribuir con la seguridad alimentaria y el buen vivir de la población rural del país.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2013, alcanza la cantidad de Bs. 273.492.030, el cual comprende Bs. 164.542.774 para proyectos y Bs. 108.949.256 para las acciones centralizadas.

El financiamiento del Presupuesto comprende los recursos propios por Bs. 2.936.116 y el aporte del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras por Bs. 270.555.914, de los cuales Bs. 106.013.140 constituyen las transferencias corrientes y Bs. 105.000.000 transferencias de capital. Además, de la cantidad de Bs. 59.542.774 correspondiente a Ley Especial de Endeudamiento 2013, destinados a la ejecución de los proyectos: "Desarrollo sostenible para las Zonas Semiáridas de los estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAFI II)" por Bs. 30.200.182 y "Desarrollo integral y sustentable para las zonas áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU)" por Bs. 29.342.592.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 106.013.140 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 106.013.140 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.013.140 |
| Transferencias corrientes del sector público | 106.013.140 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 106.013.140 |
| De la República | 106.013.140 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 167.478.890 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.936.116 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.936.116 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 164.542.774 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 164.542.774 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 164.542.774 |
| De la República | 164.542.774 |
| TOTAL RECURSOS | 273.492.030 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 248.112.610 |
| GASTOS DE CONSUMO | 239.121.094 |
| Remuneraciones | 173.193.264 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 50.133.151 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 60.386.635 |
| Aportes patronales | 10.917.005 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.778.589 |
| Asistencia socioeconómica | 36.977.884 |
| Compra de bienes y servicios | 62.991.714 |
| Bienes de consumo | 23.603.286 |
| Servicios no personales | 39.388.428 |
| Depreciación y amortización | 2.936.116 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.991.516 |
| Al sector privado | 8.991.516 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.941.289 |
| Directas a personas | 1.941.289 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 34.192 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.907.097 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 7.050.227 |
| Donaciones a personas | 5.800.222 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.250.005 |
| GASTOS DE CAPITAL | 25.379.420 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 17.647.198 |
| Formación bruta de capital fijo | 17.647.198 |
| Edificios e instalaciones | 780.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 16.867.198 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 7.732.222 |
| Al sector privado | 7.732.222 |
| Transferencias de capital al sector privado | 7.614.170 |
| A personas | 331.500 |
| A empresas privadas | 7.282.670 |
| Donaciones de capital al sector privado | 118.052 |
| A Consejos Comunales | 118.052 |
| TOTAL GASTOS | 273.492.030 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 25836 | Desarrollo sostenible para las Zonas Semiáridas de los estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAFI II). | 01-01-2006 | 31-03-2014 | 105.926.950 | 30.200.182 | 6.417.784 | | 142.544.916 |
| 66541 | Educación popular para la construcción socialista de redes comunales socio - productivas. | 01-01-2008 | 31-03-2014 | 230.520.417 | 50.000.000 | 2.498.071 | | 283.018.488 |
| 106220 | Proyecto de atención integral a los Fundos Zamoranos. | 01-01-2010 | 30-06-2014 | 46.947.219 | 15.000.000 | | 14.944.372 | 76.891.591 |
| 106339 | Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Agricultura Urbana y Periurbana. | 01-01-2010 | 31-12-2013 | 77.693.215 | 35.000.000 | | | 112.693.215 |
| 116778 | Atención socio-productiva integral con enfoque de cadenas, dirigido a las agrovenezolanas, agrovenezolanos y sus familias. | 01-01-2013 | 31-03-2016 | | 5.000.000 | 143.094.334 | 143.039.619 | 291.133.953 |
| 116874 | Desarrollo integral y sustentable para las zonas áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU). | 01-04-2013 | 30-06-2020 | | 29.342.592 | 36.369.659 | 213.092.249 | 278.804.500 |
| TOTAL | | | | 461.087.801 | 164.542.774 | 188.379.848 | 371.076.240 | 1.185.086.663 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|----------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 25836 | Desarrollo sostenible para las Zonas Semiáridas de los estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAF II). | Persona Beneficiada | 27.644 | 27.645 | 55.289 | | 30.200.182 | | | 30.200.182 |
| 66541 | Educación popular para la construcción socialista de redes comunales socio - productivas | Comunidad | | | 1.675 | | 50.000.000 | | | 50.000.000 |
| 106220 | Proyecto de atención integral a los Fundos Zamoranos | Organización | | | 90 | | 15.000.000 | | | 15.000.000 |
| 106339 | Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Agricultura Urbana y Periurbana | Unidad de Producción | | | 8.080 | | 35.000.000 | | | 35.000.000 |
| 116778 | Atención socio-productiva integral con enfoque de cadenas, dirigido a las agrovenezolanas, agrovenezolanos y sus familias | Productor | | | 25.000 | | 5.000.000 | | | 5.000.000 |
| 116874 | Desarrollo integral y sustentable para las zonas áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU). | Comunidad | | | 202 | | 29.342.592 | | | 29.342.592 |
| TOTAL | | | | | | | 164.542.774 | | | 164.542.774 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 76.124.472 | | | 76.124.472 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.936.116 | 25.247.378 | | | 28.183.494 |
| 03 | Previsión y protección social | | 1.941.290 | | | 1.941.290 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 2.700.000 | | | 2.700.000 |
| TOTAL | | 2.936.116 | 106.013.140 | | | 108.949.256 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 517 | 672 | | 1.189 | 44.055.651 | 6.127.926 | 50.183.577 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 66.000 | 9.900 | 75.900 |
| Directivo | 22 | 40 | | 62 | 4.384.381 | 657.657 | 5.042.038 |
| Profesional y Técnico | 371 | 445 | | 816 | 32.231.786 | 4.354.346 | 36.586.132 |
| Personal Administrativo | 123 | 187 | | 310 | 7.373.484 | 1.106.023 | 8.479.507 |
| Personal Contratado | 9 | 9 | | 18 | 1.077.500 | | 1.077.500 |
| Profesional y Técnico | 9 | 9 | | 18 | 1.077.500 | | 1.077.500 |
| TOTAL | 526 | 681 | | 1.207 | 45.133.151 | 6.127.926 | 51.261.077 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | | 1 | 34.193 |
| Empleados | 1 | | 1 | 34.193 |
| Jubilados | 8 | 13 | 21 | 1.907.097 |
| Empleados | 8 | 13 | 21 | 1.907.097 |
| TOTAL | 9 | 13 | 22 | 1.941.290 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 173.193.264 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 23.603.286 |
| 4.03 | Servicios no personales | 39.388.428 |
| 4.04 | Activos reales | 17.647.198 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 16.723.738 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.936.116 |
| TOTAL | | 273.492.030 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 106.013.140 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 106.013.140 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.013.140 |
| Transferencias corrientes del sector público | 106.013.140 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 106.013.140 |
| De la República | 106.013.140 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 106.013.140 |
| Recursos Ordinarios | 106.013.140 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 248.112.610 |
| GASTOS DE CONSUMO | 239.121.094 |
| Remuneraciones | 173.193.264 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 50.133.151 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 60.386.635 |
| Aportes patronales | 10.917.005 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.778.589 |
| Asistencia socioeconómica | 36.977.884 |
| Compra de bienes y servicios | 62.991.714 |
| Bienes de consumo | 23.603.286 |
| Servicios no personales | 39.388.428 |
| Depreciación y amortización | 2.936.116 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.991.516 |
| Al sector privado | 8.991.516 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.941.289 |
| Directas a personas | 1.941.289 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 34.192 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.907.097 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 7.050.227 |
| Donaciones a personas | 5.800.222 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.250.005 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (142.099.470) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 25.379.420 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (139.163.354) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (142.099.470) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.936.116 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 164.542.774 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 164.542.774 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 164.542.774 |
| De la República | 164.542.774 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 164.542.774 |
| Recursos Ordinarios | 105.000.000 |
| Proyectos por Endeudamiento | 59.542.774 |
| Desarrollo sostenible para las Zonas Semiáridas de los estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAFa II) | 30.200.182 |
| Desarrollo integral y sustentable para las zonas áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU) | 29.342.592 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 25.379.420 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 17.647.198 |
| Formación bruta de capital fijo | 17.647.198 |
| Edificios e instalaciones | 780.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 16.867.198 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 7.732.222 |
| Al sector privado | 7.732.222 |
| Transferencias de capital al sector privado | 7.614.170 |
| A personas | 331.500 |
| A empresas privadas | 7.282.670 |
| Donaciones de capital al sector privado | 118.052 |
| A Consejos Comunales | 118.052 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0844

**Instituto Socialista de la Pesca y
Acuicultura (INSOPESCA)**

INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), tiene como propósito fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, a fin de contribuir con la seguridad alimentaria del país, mediante la ejecución de políticas que garanticen el abastecimiento de la población.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos se ubica en la cantidad de Bs. 294.784.856, distribuido en Bs. 32.692.500 para proyectos y Bs. 262.092.356 para acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 259.228.908 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 259.228.908 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 26.000.000 |
| Tasas | 26.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 233.228.908 |
| Transferencias corrientes del sector público | 233.228.908 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 233.228.908 |
| De la República | 233.228.908 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 35.555.948 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.863.448 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.863.448 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 32.692.500 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 32.692.500 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 32.692.500 |
| De la República | 32.692.500 |
| TOTAL RECURSOS | 294.784.856 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 253.984.328 |
| GASTOS DE CONSUMO | 245.116.380 |
| Remuneraciones | 178.008.368 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 48.444.884 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 66.305.239 |
| Aportes patronales | 22.145.555 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.106.000 |
| Asistencia socioeconómica | 33.861.887 |
| Otros gastos de personal | 144.803 |
| Compra de bienes y servicios | 64.244.564 |
| Bienes de consumo | 18.113.216 |
| Servicios no personales | 46.131.348 |
| Depreciación y amortización | 2.863.448 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.867.948 |
| Al sector privado | 8.867.948 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.296.240 |
| Directas a personas | 7.296.240 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.740.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 5.256.868 |
| Otras transferencias directas a personas | 299.372 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.571.708 |
| Donaciones a personas | 1.163.064 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 408.644 |
| GASTOS DE CAPITAL | 40.800.528 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 40.800.528 |
| Formación bruta de capital fijo | 40.800.528 |
| Edificios e instalaciones | 12.383.704 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.089.664 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 497.160 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 8.830.000 |
| Remuneraciones | 1.128.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.128.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.702.000 |
| Bienes de consumo | 2.183.144 |
| Servicios no personales | 5.518.856 |
| TOTAL GASTOS | 294.784.856 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 116912 | Plan de fortalecimiento de la infraestructura del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura | 01-01-2013 | 31-12-2015 | | 19.500.000 | 78.000.000 | 58.500.000 | 156.000.000 |
| TOTAL | | | | | 19.500.000 | 78.000.000 | 58.500.000 | 156.000.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116887 | Consolidación del sistema integral de producción, abastecimiento y distribución socialista de productos pesqueros y acuícolas | Red de Unidad Socio Productiva | | | 1 | | 8.192.500 | | | 8.192.500 |
| 116912 | Plan de fortalecimiento de la infraestructura del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura | Sede | | | 74 | | 19.500.000 | | | 19.500.000 |
| 116952 | Evaluación de impactos generados por el desarrollo de proyectos de acuicultura en el marco del Plan Nacional Simón Bolívar, período 2007-2013 | Documento | | | 2 | | 5.000.000 | | | 5.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 32.692.500 | | | 32.692.500 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 26.000.000 | 156.263.368 | | | 182.263.368 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.863.448 | 69.968.672 | | | 72.832.120 |
| 03 | Previsión y protección social | | 6.996.868 | | | 6.996.868 |
| TOTAL | | 28.863.448 | 233.228.908 | | | 262.092.356 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 271 | 317 | 412 | 1.000 | 27.327.884 | 1.347.939 | 28.675.823 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 33.600 | | 33.600 |
| Directivo | 18 | 44 | 13 | 75 | 2.203.000 | 200.000 | 2.403.000 |
| Profesional y Técnico | 174 | 102 | 251 | 527 | 15.214.280 | 515.939 | 15.730.219 |
| Personal Administrativo | 49 | 61 | 57 | 167 | 4.332.644 | 415.000 | 4.747.644 |
| Obrero | 30 | 109 | 91 | 230 | 5.544.360 | 217.000 | 5.761.360 |
| Personal Contratado | 254 | 260 | | 514 | 22.220.000 | | 22.220.000 |
| Profesional y Técnico | 190 | 164 | | 354 | 17.628.000 | | 17.628.000 |
| Personal Administrativo | 64 | 96 | | 160 | 4.592.000 | | 4.592.000 |
| TOTAL | 525 | 577 | 412 | 1.514 | 49.547.884 | 1.347.939 | 50.895.823 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 | |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | F | M | Total | | |
| Pensionados | | 4 | 3 | 7 | 1.740.000 |
| Empleados | | 4 | 3 | 7 | 1.740.000 |
| Jubilados | | 22 | 28 | 50 | 5.256.868 |
| Empleados | | 22 | 28 | 50 | 5.256.868 |
| TOTAL | | 26 | 31 | 57 | 6.996.868 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 179.136.368 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 20.296.360 |
| 4.03 | Servicios no personales | 51.650.204 |
| 4.04 | Activos reales | 31.970.528 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 8.867.948 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.863.448 |
| TOTAL | | 294.784.856 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 259.228.908 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 259.228.908 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 26.000.000 |
| Tasas | 26.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 233.228.908 |
| Transferencias corrientes del sector público | 233.228.908 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 233.228.908 |
| De la República | 233.228.908 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 233.228.908 |
| Recursos Ordinarios | 233.228.908 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 253.984.328 |
| GASTOS DE CONSUMO | 245.116.380 |
| Remuneraciones | 178.008.368 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 48.444.884 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 66.305.239 |
| Aportes patronales | 22.145.555 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.106.000 |
| Asistencia socioeconómica | 33.861.887 |
| Otros gastos de personal | 144.803 |
| Compra de bienes y servicios | 64.244.564 |
| Bienes de consumo | 18.113.216 |
| Servicios no personales | 46.131.348 |
| Depreciación y amortización | 2.863.448 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.867.948 |
| Al sector privado | 8.867.948 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.296.240 |
| Directas a personas | 7.296.240 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.740.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 5.256.868 |
| Otras transferencias directas a personas | 299.372 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.571.708 |
| Donaciones a personas | 1.163.064 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 408.644 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 5.244.580 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 40.800.528 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 8.108.028 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 5.244.580 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.863.448 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 32.692.500 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 32.692.500 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 32.692.500 |
| De la República | 32.692.500 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 32.692.500 |
| Recursos Ordinarios | 32.692.500 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 40.800.528 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 40.800.528 |
| Formación bruta de capital fijo | 40.800.528 |
| Edificios e instalaciones | 12.383.704 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.089.664 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 497.160 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 8.830.000 |
| Remuneraciones | 1.128.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.128.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.702.000 |
| Bienes de consumo | 2.183.144 |
| Servicios no personales | 5.518.856 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0933

**Instituto Nacional de Desarrollo Rural
(INDER)**

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para el año 2013 el Instituto Nacional promueve el desarrollo rural integral del país, implementando procesos democráticos participativos y de compromiso con el protagonismo y la corresponsabilidad de los productores y comunidades rurales; además de construir, rehabilitar y mantener la infraestructura productiva de los sistemas de riego, saneamiento de tierras, vialidad y servicios básicos de apoyo a la producción agrícola nacional. Asimismo, dará capacitación y proporcionará asistencia técnica para potenciar la formación de la sociedad rural, contribuyendo así a la consolidación de la seguridad alimentaria, la calidad de vida del venezolano y el desarrollo socio-económico del país.

En este sentido, orientará su gestión hacia el rescate de la infraestructura de apoyo productivo de los sistemas de riego y convertirá las instalaciones denominadas galpones en centros de acopio para prestar asistencia a los productores agrícolas. De igual manera enfatizará la construcción de obras de infraestructura para extender las tierras bajo regadío, acondicionamiento de las vías agrícolas, creación de los sistemas eléctricos y construcción de pozos de agua que incremente la producción agrícola.

Para el ejercicio fiscal 2013, el ente tiene un Presupuesto de Ingresos y Gastos que asciende a la cantidad de Bs. 416.705.519, de los cuales Bs. 258.000.000 se destinarán a la inversión en proyectos para fortalecer el desarrollo rural del país y Bs. 158.705.519 se orientarán a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 148.705.519 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 148.705.519 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 148.705.519 |
| Transferencias corrientes del sector público | 148.705.519 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 148.705.519 |
| De la República | 148.705.519 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 268.000.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 10.000.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 258.000.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 258.000.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 258.000.000 |
| De la República | 258.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 416.705.519 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 156.147.919 |
| GASTOS DE CONSUMO | 155.341.803 |
| Remuneraciones | 119.070.282 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 32.619.536 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 48.048.277 |
| Aportes patronales | 24.008.327 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.049.056 |
| Asistencia socioeconómica | 2.345.086 |
| Compra de bienes y servicios | 26.271.521 |
| Bienes de consumo | 6.849.600 |
| Servicios no personales | 19.421.921 |
| Depreciación y amortización | 10.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 806.116 |
| Al sector privado | 806.116 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 786.116 |
| Directas a personas | 786.116 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 786.116 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 20.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 10.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 260.547.600 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 237.547.600 |
| Formación bruta de capital fijo | 237.547.600 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 132.458.314 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 79.910.714 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 25.178.572 |
| Compra de bienes y servicios | 25.178.572 |
| Servicios no personales | 25.178.572 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 23.000.000 |
| Al sector público | 23.000.000 |
| Transferencias de capital al sector público | 23.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 8.000.000 |
| Al Poder Estatal | 15.000.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 10.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 10.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 10.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 10.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 10.000 |
| TOTAL GASTOS | 416.705.519 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------|----------------------------------|--------------|------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 113345 | Sistema de Riego Valle de Quibor | 01-01-2011 | 31-12-2015 | 191.768.570 | 8.000.000 | 1.149.077.238 | 2.538.959.756 | 3.887.805.564 |
| TOTAL | | | | 191.768.570 | 8.000.000 | 1.149.077.238 | 2.538.959.756 | 3.887.805.564 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 113345 | Sistema de Riego Valle de Quibor | Hectárea | | | 26.120 | | 8.000.000 | | | 8.000.000 |
| 117688 | Construcción, rehabilitación y consolidación de vialidades agrícolas en todo el territorio nacional "Plan Vialidad Agrícola 2013" | Kilómetro | | | 180 | | 100.000.000 | | | 100.000.000 |
| 118058 | Construcción, equipamiento y dotación de bases agroproductiva socialista "BAS 2013" | Obra | | | 4 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 258.000.000 | | | 258.000.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 119.070.282 | | | 119.070.282 |
| 02 | Gestión administrativa | 10.000.000 | 28.849.121 | | | 38.849.121 |
| 03 | Previsión y protección social | | 786.116 | | | 786.116 |
| TOTAL | | 10.000.000 | 148.705.519 | | | 158.705.519 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 66 | 114 | 293 | 473 | 12.970.203 | 3.100.000 | 16.070.203 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 152.323 | | 152.323 |
| Directivo | 21 | 22 | 2 | 45 | 853.852 | | 853.852 |
| Profesional y Técnico | 16 | 13 | 160 | 189 | 5.345.687 | 1.100.000 | 6.445.687 |
| Personal Administrativo | 14 | 11 | 91 | 116 | 3.291.025 | 900.000 | 4.191.025 |
| Obrero | 15 | 67 | 40 | 122 | 3.327.316 | 1.100.000 | 4.427.316 |
| Personal Contratado | 910 | 840 | | 1.750 | 19.599.333 | | 19.599.333 |
| Profesional y Técnico | 527 | 465 | | 992 | 11.169.414 | | 11.169.414 |
| Personal Docente | 299 | 293 | | 592 | 6.583.789 | | 6.583.789 |
| Obrero | 84 | 82 | | 166 | 1.846.130 | | 1.846.130 |
| TOTAL | 976 | 954 | 293 | 2.223 | 32.569.536 | 3.100.000 | 35.669.536 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 22 | 22 | 786.116 |
| Empleados | | 22 | 22 | 786.116 |
| TOTAL | | 22 | 22 | 786.116 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 119.070.282 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 6.849.600 |
| 4.03 | Servicios no personales | 44.600.493 |
| 4.04 | Activos reales | 212.369.028 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 23.806.116 |
| 4.08 | Otros gastos | 10.000.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 10.000 |
| TOTAL | | 416.705.519 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 148.705.519 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 148.705.519 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 148.705.519 |
| Transferencias corrientes del sector público | 148.705.519 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 148.705.519 |
| De la República | 148.705.519 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 148.705.519 |
| Recursos Ordinarios | 148.705.519 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 156.147.919 |
| GASTOS DE CONSUMO | 155.341.803 |
| Remuneraciones | 119.070.282 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 32.619.536 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 48.048.277 |
| Aportes patronales | 24.008.327 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.049.056 |
| Asistencia socioeconómica | 2.345.086 |
| Compra de bienes y servicios | 26.271.521 |
| Bienes de consumo | 6.849.600 |
| Servicios no personales | 19.421.921 |
| Depreciación y amortización | 10.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 806.116 |
| Al sector privado | 806.116 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 786.116 |
| Directas a personas | 786.116 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 786.116 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 20.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 10.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (7.442.400) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 260.557.600 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.557.600 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (7.442.400) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 258.000.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 258.000.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 258.000.000 |
| De la República | 258.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 258.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 258.000.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 260.547.600 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 237.547.600 |
| Formación bruta de capital fijo | 237.547.600 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 132.458.314 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 79.910.714 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 25.178.572 |
| Compra de bienes y servicios | 25.178.572 |
| Servicios no personales | 25.178.572 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 23.000.000 |
| Al sector público | 23.000.000 |
| Transferencias de capital al sector público | 23.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 8.000.000 |
| Al Poder Estatal | 15.000.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 10.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 10.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 10.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 10.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 10.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 10.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 10.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 10.000 |

A0935

Instituto Nacional de Tierras (INTI)

INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Tierras, en el año 2012 continuará con la administración, redistribución de las tierras y la regulación de la posesión de las mismas. En tal sentido, su ámbito de acción será planificar, fomentar y ejecutar los programas de administración y distribución de las tierras con vocación de uso agrario, así como también establecer los proyectos de mejoramiento de las tierras adjudicadas, que deben cumplirse a los fines de hacerlas productivas, con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2013 asciende a la cantidad de Bs. 376.823.481, distribuido en Bs. 122.308.659 para proyectos y Bs. 254.514.822 para acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 254.431.536 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 254.431.536 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 254.431.536 |
| Transferencias corrientes del sector público | 254.431.536 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 254.431.536 |
| De la República | 254.431.536 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 122.391.945 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 83.286 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 83.286 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 122.308.659 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 122.308.659 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 122.308.659 |
| De la República | 122.308.659 |
| TOTAL RECURSOS | 376.823.481 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 237.156.751 |
| GASTOS DE CONSUMO | 234.005.393 |
| Remuneraciones | 186.889.355 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 50.174.861 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 43.738.527 |
| Aportes patronales | 9.564.118 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 20.838.483 |
| Asistencia socioeconómica | 48.070.344 |
| Otros gastos de personal | 14.503.022 |
| Compra de bienes y servicios | 40.376.453 |
| Bienes de consumo | 16.331.054 |
| Servicios no personales | 24.045.399 |
| Impuestos indirectos | 6.656.299 |
| Depreciación y amortización | 83.286 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.151.358 |
| Al sector privado | 3.151.358 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.020.792 |
| Directas a personas | 2.020.792 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 862.281 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.158.511 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.130.566 |
| Donaciones a personas | 1.062.070 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 68.496 |
| GASTOS DE CAPITAL | 134.517.892 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 134.517.892 |
| Formación bruta de capital fijo | 132.664.500 |
| Edificios e instalaciones | 1.560.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 65.788.614 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 4.941.447 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 379.459 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 59.994.980 |
| Remuneraciones | 16.831.921 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.800.324 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.004.666 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Aportes patronales | 691.913 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.397.047 |
| Asistencia socioeconómica | 4.937.971 |
| Compra de bienes y servicios | 34.042.131 |
| Bienes de consumo | 6.001.861 |
| Servicios no personales | 28.040.270 |
| Impuestos indirectos | 9.120.928 |
| Tierras y terrenos | 1.048.392 |
| Bienes intangibles | 805.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 5.148.838 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.148.838 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.148.838 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.148.838 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 2.643.238 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 2.643.238 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 2.505.600 |
| TOTAL GASTOS | 376.823.481 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------------|----------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116762 | El INTI va a la escuela | Escuela | | | 114 | | | | | 10.979.049 |
| 116780 | Remodelación y acondicionamiento de las Oficinas Regionales y Jefaturas Territoriales de Tierras | Oficina | | | 20 | | | | | 25.407.917 |
| 116793 | Afectación de tierras y pago bienhechurías 2013 | Indemnización | | | 12 | | | | | 40.000.000 |
| 116856 | Evaluación de la vocación de uso de las tierras | Hectárea | | | 20.000 | | | | | 7.500.000 |
| 116868 | Generación de información territorial de índole agraria, a través de la utilización de imágenes satelitales | Hectárea | | | 15.326.400 | | | | | 3.092.083 |
| 116869 | Construcción de edificación para el funcionamiento del archivo central del Instituto Nacional de Tierras | Galpón | | | 1 | | | | | 6.000.000 |
| 116879 | Impulso del desarrollo agrícola nacional, a través de la automatización tecnológica del proceso de rescate de tierras en el INTI Central y sus Oficinas Regionales | Sistema de Información | | | 1 | | | | | 7.500.000 |
| 116944 | Rescate de tierras y construcción del socialismo agrario 2013 | Hectárea | | | 397.000 | | | | | 21.829.610 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 122.308.659 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 193.643.681 | | | 193.643.681 |
| 02 | Gestión administrativa | 83.286 | 56.766.641 | | | 56.849.927 |
| 03 | Previsión y protección social | | 2.020.792 | | | 2.020.792 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 2.000.422 | | | 2.000.422 |
| TOTAL | | 83.286 | 254.431.536 | | | 254.514.822 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 354 | 405 | 463 | 1.222 | 17.069.069 | | 17.069.069 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 60.914 | | 60.914 |
| Directivo | 92 | 112 | 64 | 268 | 259.925 | | 259.925 |
| Profesional y Técnico | 181 | 172 | 357 | 710 | 14.305.666 | | 14.305.666 |
| Personal Administrativo | 48 | 35 | 42 | 125 | 1.453.117 | | 1.453.117 |
| Obrero | 33 | 85 | | 118 | 989.447 | | 989.447 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | | | 11 | 11 | 100.840 | | 100.840 |
| Obrero | | | 11 | 11 | 100.840 | | 100.840 |
| Personal Contratado | 1.129 | 1.247 | | 2.376 | 37.183.104 | | 37.183.104 |
| Profesional y Técnico | 909 | 836 | | 1.745 | 30.680.052 | | 30.680.052 |
| Personal Administrativo | 176 | 272 | | 448 | 4.812.451 | | 4.812.451 |
| Personal Médico | 2 | 4 | | 6 | 280.853 | | 280.853 |
| Obrero | 42 | 135 | | 177 | 1.409.748 | | 1.409.748 |
| TOTAL | 1.483 | 1.652 | 474 | 3.609 | 54.353.013 | | 54.353.013 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | 5 | 7 | 862.281 |
| Empleados | 2 | 5 | 7 | 862.281 |
| Jubilados | 4 | 5 | 9 | 1.158.511 |
| Empleados | 4 | 5 | 9 | 1.158.511 |
| TOTAL | 6 | 10 | 16 | 2.020.792 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 203.721.276 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 22.332.915 |
| 4.03 | Servicios no personales | 67.862.896 |
| 4.04 | Activos reales | 74.522.912 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 3.151.358 |
| 4.08 | Otros gastos | 83.286 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 5.148.838 |
| TOTAL | | 376.823.481 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 254.431.536 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 254.431.536 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 254.431.536 |
| Transferencias corrientes del sector público | 254.431.536 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 254.431.536 |
| De la República | 254.431.536 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 254.431.536 |
| Recursos Ordinarios | 254.431.536 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 237.156.751 |
| GASTOS DE CONSUMO | 234.005.393 |
| Remuneraciones | 186.889.355 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 50.174.861 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 43.738.527 |
| Aportes patronales | 9.564.118 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 20.838.483 |
| Asistencia socioeconómica | 48.070.344 |
| Otros gastos de personal | 14.503.022 |
| Compra de bienes y servicios | 40.376.453 |
| Bienes de consumo | 16.331.054 |
| Servicios no personales | 24.045.399 |
| Impuestos indirectos | 6.656.299 |
| Depreciación y amortización | 83.286 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.151.358 |
| Al sector privado | 3.151.358 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.020.792 |
| Directas a personas | 2.020.792 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 862.281 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.158.511 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.130.566 |
| Donaciones a personas | 1.062.070 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 68.496 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 17.274.785 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 139.666.730 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 17.358.071 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 17.274.785 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 83.286 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 122.308.659 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 122.308.659 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 122.308.659 |
| De la República | 122.308.659 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 122.308.659 |
| Recursos Ordinarios | 122.308.659 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 134.517.892 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 134.517.892 |
| Formación bruta de capital fijo | 132.664.500 |
| Edificios e instalaciones | 1.560.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 65.788.614 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 4.941.447 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 379.459 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 59.994.980 |
| Remuneraciones | 16.831.921 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.800.324 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.004.666 |
| Aportes patronales | 691.913 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.397.047 |
| Asistencia socioeconómica | 4.937.971 |
| Compra de bienes y servicios | 34.042.131 |
| Bienes de consumo | 6.001.861 |
| Servicios no personales | 28.040.270 |
| Impuestos indirectos | 9.120.928 |
| Tierras y terrenos | 1.048.392 |
| Bienes intangibles | 805.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 5.148.838 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.148.838 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 5.148.838 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 5.148.838 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.148.838 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.148.838 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.148.838 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 2.643.238 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 2.643.238 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 2.505.600 |

A1302

**Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista
(FONDAS)**

FONDO PARA EL DESARROLLO AGRARIO SOCIALISTA (FONDAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Fondo para el año 2013 continuará con la contribución, alcance y consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria, impulsando la participación de los productores y productoras bajo las formas organizativas como son los consejos comunales y consejos de campesinos, pescadores e indígenas; además, de las redes de productores libres y asociados, a los fines de atenderlos a través del otorgamiento de financiamiento agrícola, procesos de distribución y comercialización, capacitación y formación para el desarrollo agrario, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007–2013.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos alcanza la cantidad de Bs. 140.461.606, de los cuales corresponden Bs. 40.028.293 para proyectos y Bs. 100.433.313 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 100.411.826 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 100.411.826 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.411.826 |
| Transferencias corrientes del sector público | 100.411.826 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 100.411.826 |
| De la República | 100.411.826 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 40.049.780 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 99.780 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 99.780 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 39.950.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 39.950.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 39.950.000 |
| De la República | 39.950.000 |
| TOTAL RECURSOS | 140.461.606 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 100.272.856 |
| GASTOS DE CONSUMO | 100.272.856 |
| Remuneraciones | 82.117.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.420.872 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.376.129 |
| Aportes patronales | 183.414 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 13.264.108 |
| Asistencia socioeconómica | 22.872.477 |
| Compra de bienes y servicios | 18.056.076 |
| Bienes de consumo | 4.466.975 |
| Servicios no personales | 13.589.101 |
| Depreciación y amortización | 99.780 |
| GASTOS DE CAPITAL | 40.188.750 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 40.188.750 |
| Formación bruta de capital fijo | 40.188.750 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 238.750 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.502.603 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 37.447.397 |
| Remuneraciones | 11.647.856 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.094.486 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.614.772 |
| Aportes patronales | 228.584 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.531.258 |
| Asistencia socioeconómica | 3.178.756 |
| Compra de bienes y servicios | 25.799.541 |
| Bienes de consumo | 12.540.962 |
| Servicios no personales | 13.258.579 |
| TOTAL GASTOS | 140.461.606 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117106 | Fortalecimiento de la capacidad logística del sistema de distribución y comercialización de FONDAS | Tonelada | | | 2.400 | | 20.000.000 | | | 20.000.000 |
| 117286 | Sistemas agro-productivos socialistas (SAS), cuarta fase | Unidad de Producción Socialista | | | 4 | 78.293 | 19.950.000 | | | 20.028.293 |
| TOTAL | | | | | | 78.293 | 39.950.000 | | | 40.028.293 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 83.000.000 | | | 83.000.000 |
| 02 | Gestión administrativa | | 15.411.826 | | | 15.411.826 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 21.487 | 2.000.000 | | | 2.021.487 |
| TOTAL | | 21.487 | 100.411.826 | | | 100.433.313 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 213 | 250 | | 463 | 4.570.407 | | 4.570.407 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 85.800 | | 85.800 |
| Directivo | 9 | 9 | | 18 | 234.043 | | 234.043 |
| Profesional y Técnico | 14 | 7 | | 21 | 497.453 | | 497.453 |
| Personal Administrativo | 76 | 61 | | 137 | 933.845 | | 933.845 |
| Personal Docente | 30 | 25 | | 55 | 671.913 | | 671.913 |
| Obrero | 84 | 147 | | 231 | 2.147.353 | | 2.147.353 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 41 | 110 | | 151 | 3.503.117 | | 3.503.117 |
| Obrero | 41 | 110 | | 151 | 3.503.117 | | 3.503.117 |
| Personal Contratado | 848 | 1.359 | | 2.207 | 17.441.834 | | 17.441.834 |
| Profesional y Técnico | 685 | 1.085 | | 1.770 | 13.569.747 | | 13.569.747 |
| Personal Administrativo | 126 | 244 | | 370 | 2.999.995 | | 2.999.995 |
| Obrero | 37 | 30 | | 67 | 872.092 | | 872.092 |
| TOTAL | 1.102 | 1.719 | | 2.821 | 25.515.358 | | 25.515.358 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 93.764.856 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 17.007.937 |
| 4.03 | Servicios no personales | 26.847.680 |
| 4.04 | Activos reales | 2.741.353 |
| 4.08 | Otros gastos | 99.780 |
| TOTAL | | 140.461.606 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 100.411.826 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 100.411.826 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.411.826 |
| Transferencias corrientes del sector público | 100.411.826 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 100.411.826 |
| De la República | 100.411.826 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 100.411.826 |
| Recursos Ordinarios | 100.411.826 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 100.272.856 |
| GASTOS DE CONSUMO | 100.272.856 |
| Remuneraciones | 82.117.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.420.872 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.376.129 |
| Aportes patronales | 183.414 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 13.264.108 |
| Asistencia socioeconómica | 22.872.477 |
| Compra de bienes y servicios | 18.056.076 |
| Bienes de consumo | 4.466.975 |
| Servicios no personales | 13.589.101 |
| Depreciación y amortización | 99.780 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 138.970 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 40.188.750 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 238.750 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 138.970 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 99.780 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 39.950.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 39.950.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 39.950.000 |
| De la República | 39.950.000 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 39.950.000 |
| Recursos Ordinarios | 39.950.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 40.188.750 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 40.188.750 |
| Formación bruta de capital fijo | 40.188.750 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 238.750 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.502.603 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 37.447.397 |
| Remuneraciones | 11.647.856 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.094.486 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.614.772 |
| Aportes patronales | 228.584 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.531.258 |
| Asistencia socioeconómica | 3.178.756 |
| Compra de bienes y servicios | 25.799.541 |
| Bienes de consumo | 12.540.962 |
| Servicios no personales | 13.258.579 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1330

**Instituto Nacional de Salud Agrícola
Integral (INSAI)**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral para el ejercicio fiscal 2013, tiene como objetivo principal la consolidación, fortalecimiento y desarrollo de sus competencias, a través de sus pilares fundamentales como son las inspectorías, recintos cuarentenarios, centros de expedición de guías de movilización animal y vegetal, laboratorios de diagnóstico fitosanitarios y zoonosológicos, laboratorios de producción de bioinsumos; así como la municipalización de la acción institucional para garantizar la soberanía agroalimentaria en el marco de la salud agrícola integral del país.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Insai para el ejercicio fiscal 2013 asciende a Bs. 184.086.136, destinados a proyectos Bs. 79.275.624 y a las acciones centralizadas Bs. 104.810.512.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 183.986.136 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 183.986.136 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 34.900.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 34.900.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 149.086.136 |
| Transferencias corrientes del sector público | 149.086.136 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 149.086.136 |
| De la República | 149.086.136 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 100.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 100.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| TOTAL RECURSOS | 184.086.136 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 97.107.884 |
| GASTOS DE CONSUMO | 94.807.884 |
| Remuneraciones | 75.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 37.619.646 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 24.356.624 |
| Aportes patronales | 632.522 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.340.159 |
| Asistencia socioeconómica | 8.048.049 |
| Otros gastos de personal | 3.000 |
| Compra de bienes y servicios | 17.330.518 |
| Bienes de consumo | 7.050.485 |
| Servicios no personales | 10.280.033 |
| Impuestos indirectos | 2.377.366 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.400.000 |
| Al sector privado | 1.400.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.400.000 |
| Donaciones a personas | 1.300.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 100.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 900.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 900.000 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 800.000 |
| Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales | 100.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 84.978.252 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 84.978.252 |
| Formación bruta de capital fijo | 84.828.252 |
| Edificios e instalaciones | 2.139.419 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.383.453 |
| Bienes preexistentes | 1.260.353 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 74.045.027 |
| Remuneraciones | 35.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.723.051 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.159.343 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Aportes patronales | 233.951 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.310.591 |
| Asistencia socioeconómica | 4.573.064 |
| Compra de bienes y servicios | 34.705.176 |
| Bienes de consumo | 22.371.185 |
| Servicios no personales | 12.333.991 |
| Impuestos indirectos | 4.339.851 |
| Bienes intangibles | 150.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 900.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 200.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 50.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 50.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 900.000 |
| TOTAL GASTOS | 184.086.136 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116835 | Fortalecimiento del sistema protección y defensa fitosanitaria en la República Bolivariana de Venezuela | Control Realizado | | | 24 | | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
| 117238 | Fortalecimiento del sistema de protección y defensa zoonosanitaria en la República Bolivariana de Venezuela | Control Realizado | | | 24 | 15.000.000 | 54.275.624 | | | 69.275.624 |
| TOTAL | | | | | | 15.000.000 | 64.275.624 | | | 79.275.624 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 15.000.000 | 60.000.000 | | | 75.000.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 4.000.000 | 24.810.512 | | | 28.810.512 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| TOTAL | | 20.000.000 | 84.810.512 | | | 104.810.512 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 284 | 379 | | 663 | 24.000.018 | | 24.000.018 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 62.478 | | 62.478 |
| Directivo | 23 | 40 | | 63 | 3.541.194 | | 3.541.194 |
| Profesional y Técnico | 100 | 205 | | 305 | 13.072.368 | | 13.072.368 |
| Obrero | 161 | 133 | | 294 | 7.323.978 | | 7.323.978 |
| Personal Contratado | 489 | 524 | | 1.013 | 27.242.679 | | 27.242.679 |
| Profesional y Técnico | 442 | 477 | | 919 | 24.926.935 | | 24.926.935 |
| Obrero | 47 | 47 | | 94 | 2.315.744 | | 2.315.744 |
| TOTAL | 773 | 903 | | 1.676 | 51.242.697 | | 51.242.697 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 110.000.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 29.421.670 |
| 4.03 | Servicios no personales | 29.331.241 |
| 4.04 | Activos reales | 10.933.225 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.400.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.000.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 2.000.000 |
| | TOTAL | 184.086.136 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 183.986.136 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 183.986.136 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 34.900.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 34.900.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 149.086.136 |
| Transferencias corrientes del sector público | 149.086.136 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 149.086.136 |
| De la República | 149.086.136 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | 149.086.136 |
| Recursos Ordinarios | 149.086.136 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 97.107.884 |
| GASTOS DE CONSUMO | 94.807.884 |
| Remuneraciones | 75.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 37.619.646 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 24.356.624 |
| Aportes patronales | 632.522 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.340.159 |
| Asistencia socioeconómica | 8.048.049 |
| Otros gastos de personal | 3.000 |
| Compra de bienes y servicios | 17.330.518 |
| Bienes de consumo | 7.050.485 |
| Servicios no personales | 10.280.033 |
| Impuestos indirectos | 2.377.366 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.400.000 |
| Al sector privado | 1.400.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.400.000 |
| Donaciones a personas | 1.300.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 100.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 900.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 900.000 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 800.000 |
| Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales | 100.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 86.878.252 |
| | |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 86.978.252 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 86.978.252 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 86.878.252 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 84.978.252 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 84.978.252 |
| Formación bruta de capital fijo | 84.828.252 |
| Edificios e instalaciones | 2.139.419 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.383.453 |
| Bienes preexistentes | 1.260.353 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 74.045.027 |
| Remuneraciones | 35.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.723.051 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.159.343 |
| Aportes patronales | 233.951 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.310.591 |
| Asistencia socioeconómica | 4.573.064 |
| Compra de bienes y servicios | 34.705.176 |
| Bienes de consumo | 22.371.185 |
| Servicios no personales | 12.333.991 |
| Impuestos indirectos | 4.339.851 |
| Bienes intangibles | 150.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 2.000.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.000.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 2.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 900.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 200.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 50.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 50.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 900.000 |

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda
A0007 Colegio Universitario de Caracas
A0008 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"
A0009 Colegio Universitario de Los Teques Cecilio Acosta "CULTCA"
A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
A0028 Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital
A0029 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro
A0030 Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes
A0032 Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos
A0033 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
A0035 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy
A0036 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello
A0038 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia
A0039 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo
A0040 Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui ", El Tigre
A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"
A0053 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita
A0080 Universidad del Zulia (LUZ)
A0081 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
A0082 Universidad de Oriente (UDO)
A0083 Universidad de Los Andes (ULA)
A0084 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)
A0085 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)
A0086 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)
A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)
A0088 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
A0089 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
A0090 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
A0091 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
A0092 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
A0093 Universidad Central de Venezuela (UCV)
A0094 Universidad de Carabobo (UC)
A0095 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
A0096 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)
A0186 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)
A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)
A0246 Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela"
A0257 Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla"
A0258 Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kléber Ramírez"
A0259 Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russián"
A0260 Universidad Politécnica Territorial de Paria "Luis Mariano Rivera"
A0272 Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico Silva"
A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para estudiantes de Educación Superior (FAMES)
A0413 Fundación Poliedro de Caracas
A0415 Fundación Misión Sucre
A0427 Fundación Centro Internacional Miranda
A0466 Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend
A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)
A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar
A0942 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
A0952 Universidad Deportiva del Sur
A1315 Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA)
A1322 Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE)
A1350 Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero"

A1364 Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo
A1365 Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas José Félix Ribas
A1366 Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya
A1367 Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco
A1368 Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz
A1369 Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua Federico Brito Figuroa

A0006

Colegio Universitario Francisco de Miranda

COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE MIRANDA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Colegio Universitario Francisco de Miranda, persigue ser una Institución universitaria de excelencia en la generación de conocimientos, producto de la gestión/actividad en estrecha correspondencia con la sociedad del conocimiento y la cultura de la ciencia, que exige el siglo XXI, cuya misión es formar profesionales universitarios competentes en el área profesional, con gran sensibilidad social e identidad nacional y latinoamericana que se incorporen al proceso de transformación del país, para aportar soluciones.

En este sentido, esta Institución educativa enfoca sus actividades académicas y administrativas, a la dotación del país de profesionales e investigadores de la más alta calidad, auspiciando su permanente actualización y mejoramiento así como, la de establecer una sólida infraestructura que en lo humanístico, científico y tecnológico, sea soporte para el progreso autónomo del país en todas las áreas de la administración e informática.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 109.735.879 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 109.735.879 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.735.879 |
| Transferencias corrientes del sector público | 109.735.879 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 109.735.879 |
| De la República | 109.735.879 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 9.883.691 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 9.883.691 |
| Disminución de otros activos financieros | 9.883.691 |
| Disminución de disponibilidades | 9.883.691 |
| Disminución de bancos | 9.883.691 |
| TOTAL RECURSOS | 119.619.570 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 106.900.570 |
| GASTOS DE CONSUMO | 81.038.542 |
| Remuneraciones | 59.271.128 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.230.786 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 15.493.055 |
| Aportes patronales | 4.412.554 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.128.530 |
| Asistencia socioeconómica | 12.006.203 |
| Compra de bienes y servicios | 21.767.414 |
| Bienes de consumo | 7.143.630 |
| Servicios no personales | 14.623.784 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 25.862.028 |
| Al sector privado | 25.039.009 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 25.039.009 |
| Directas a personas | 25.039.009 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 173.816 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 19.844.524 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.020.669 |
| Al sector público | 823.019 |
| Transferencias corrientes al sector público | 823.019 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 823.019 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.990.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.990.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.990.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.990.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 8.729.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 8.729.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.448.500 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.448.500 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 550.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 798.500 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 36.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme) | 120.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 12.500 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 60.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 90.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 360.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 120.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.100.000 |
| Disminución de otros pasivos | 6.280.500 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 6.280.500 |
| TOTAL GASTOS | 119.619.570 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117226 | Investigación innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 20 | | 674.000 | | | 674.000 |
| 117229 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 9 | | 3.026.231 | | | 3.026.231 |
| 117300 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | | | 4.400 | | 219.758 | | | 219.758 |
| 117333 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 8 | | 4.597.879 | | | 4.597.879 |
| 117345 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 580 | | 251.755 | | | 251.755 |
| 117370 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 4.172 | | 10.245.301 | | | 10.245.301 |
| 117389 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 7.218 | 1.405.191 | 22.161.151 | | | 23.566.342 |
| 117391 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 2 | | 378.000 | | | 378.000 |
| 117460 | Formación en carreras | Matricula | | | 240 | | 10.503.025 | | | 10.503.025 |
| | TOTAL | | | | | 1.405.191 | 52.057.100 | | | 53.462.291 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 23.924.775 | | | 23.924.775 |
| 02 | Gestión administrativa | 8.478.500 | 12.252.155 | | | 20.730.655 |
| 03 | Previsión y protección social | | 21.501.849 | | | 21.501.849 |
| TOTAL | | 8.478.500 | 57.678.779 | | | 66.157.279 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 189 | 142 | | 331 | 8.734.951 | | 8.734.951 |
| Directivo | 27 | 18 | | 45 | 1.483.777 | | 1.483.777 |
| Profesional y Técnico | 46 | 27 | | 73 | 1.561.101 | | 1.561.101 |
| Personal Administrativo | 38 | 8 | | 46 | 1.030.225 | | 1.030.225 |
| Personal Docente | 14 | 26 | | 40 | 1.524.240 | | 1.524.240 |
| Obrero | 64 | 63 | | 127 | 3.135.608 | | 3.135.608 |
| Personal Contratado | 147 | 192 | | 339 | 7.855.165 | | 7.855.165 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 18.564 | | 18.564 |
| Profesional y Técnico | 30 | 15 | | 45 | 1.264.572 | | 1.264.572 |
| Personal Administrativo | 42 | 11 | | 53 | 1.075.997 | | 1.075.997 |
| Personal Docente | 66 | 153 | | 219 | 4.958.856 | | 4.958.856 |
| Personal Médico | 2 | 1 | | 3 | 94.344 | | 94.344 |
| Obrero | 7 | 11 | | 18 | 442.832 | | 442.832 |
| TOTAL | 336 | 334 | | 670 | 16.590.116 | | 16.590.116 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 3 | | 3 | 173.816 |
| Empleados | 3 | | 3 | 173.816 |
| Jubilados | 134 | 98 | 232 | 19.844.524 |
| Obreros | 25 | 16 | 41 | 2.394.322 |
| Empleados | 40 | 16 | 56 | 4.294.393 |
| Docentes | 69 | 66 | 135 | 13.155.809 |
| TOTAL | 137 | 98 | 235 | 20.018.340 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 59.271.128 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 7.143.630 |
| 4.03 | Servicios no personales | 14.623.784 |
| 4.04 | Activos reales | 3.990.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 25.862.028 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 8.729.000 |
| | TOTAL | 119.619.570 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 109.735.879 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 109.735.879 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.735.879 |
| Transferencias corrientes del sector público | 109.735.879 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 109.735.879 |
| De la República | 109.735.879 |
| Recursos Ordinarios | 90.320.599 |
| Gestión Fiscal | 19.415.280 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 106.900.570 |
| GASTOS DE CONSUMO | 81.038.542 |
| Remuneraciones | 59.271.128 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.230.786 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 15.493.055 |
| Aportes patronales | 4.412.554 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.128.530 |
| Asistencia socioeconómica | 12.006.203 |
| Compra de bienes y servicios | 21.767.414 |
| Bienes de consumo | 7.143.630 |
| Servicios no personales | 14.623.784 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 25.862.028 |
| Al sector privado | 25.039.009 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 25.039.009 |
| Directas a personas | 25.039.009 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 173.816 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 19.844.524 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.020.669 |
| Al sector público | 823.019 |
| Transferencias corrientes al sector público | 823.019 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 823.019 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.835.309 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.835.309 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.835.309 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.835.309 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.990.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.990.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.990.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.990.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.154.691) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 9.883.691 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 9.883.691 |
| Disminución de otros activos financieros | 9.883.691 |
| Disminución de disponibilidades | 9.883.691 |
| Disminución de bancos | 9.883.691 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 9.883.691 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 8.729.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.448.500 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.448.500 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 550.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 798.500 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 36.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 120.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 12.500 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 60.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 90.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 360.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 120.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.100.000 |
| Disminución de otros pasivos | 6.280.500 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 6.280.500 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.154.691 |

A0007

Colegio Universitario de Caracas

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Colegio Universitario de Caracas, fue creado mediante Decreto N° 792 de fecha 23 de Noviembre de 1971, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.669 del 24 de Noviembre de 1971, iniciando sus actividades docentes el 9 de octubre de 1972, con carreras del sector servicios en las ramas de Administración y Educación. Desde sus inicios presentó a los aspirantes once opciones: seis carreras en el área de Administración, una en el área de Educación, dos en el área de Turismo, una en el área de Informática y una en el área de Trabajo Social.

La Misión del Colegio fundamentalmente, es formar integralmente un ser humano comprometido con la ética socialista y el desarrollo endógeno sustentable y sostenido, en las áreas humanísticas, científicas y tecnológicas, en vinculación permanente con la comunidad, para coadyuvar en la solución de problemas, el intercambio de conocimientos y la proyección de su aprendizaje en el tiempo y en el espacio, con miras a sentar las bases de una educación para toda la vida y la transformación social del País.

En la búsqueda del cumplimiento de su misión el Colegio, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios, asume como propios los siguientes objetivos:

- Promover, a través de los estudios de nivel superior, el desarrollo y la promoción del hombre, de la comunidad y de la región en donde se establezcan.
- Formar profesionales universitarios en las áreas requeridas para el desarrollo integral del país.
- Capacitar a los estudiantes a fin de que afronten con éxito, las exigencias específicas de los estudios profesionales de nivel superior.
- Desarrollar en el individuo una actitud crítica ante los problemas del hombre y de la sociedad contemporánea y también suministrarle, las estructuras conceptuales básicas, que le permitan reaccionar satisfactoriamente ante estos problemas.
- Dirigir programas que conduzcan a la formación de un profesional calificado, dentro de los parámetros de excelencia académica, de manera tal que pueda propiciar un incremento permanente en la productividad.
- Realizar programas de investigación, atendiendo a las necesidades, requerimientos regionales y nacionales del sistema productivo y económico del medio social.
- Establecer nuevas orientaciones, modernos sistemas de aprendizaje y estructuras en la Educación Universitario.

Teniendo como Visión: Ser una institución universitaria comprometida con la transformación social del País, promotora de los más altos valores del ser humano, con un alto sentido de justicia y equidad, una interacción permanente con el entorno y un referente a nivel nacional e internacional de un modelo de educación formadora, creativa, participativa, crítica, innovadora y forjadora de la nueva consciencia socialista nacional.

El Colegio, en consonancia con las políticas del país, sigue una serie de estrategias y políticas tendentes a alcanzar los logros establecidos en nuestros proyectos institucionales teniendo como base nuestra visión y misión institucional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 157.103.611 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 157.103.611 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 157.103.611 |
| Transferencias corrientes del sector público | 157.103.611 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 157.103.611 |
| De la República | 157.103.611 |
| TOTAL RECURSOS | 157.103.611 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 156.521.611 |
| GASTOS DE CONSUMO | 107.891.025 |
| Remuneraciones | 87.074.621 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 21.128.840 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.333.071 |
| Aportes patronales | 5.132.873 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.474.409 |
| Asistencia socioeconómica | 8.120.928 |
| Otros gastos de personal | 17.884.500 |
| Compra de bienes y servicios | 20.816.404 |
| Bienes de consumo | 3.261.980 |
| Servicios no personales | 17.554.424 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 48.630.586 |
| Al sector privado | 48.630.586 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 48.630.586 |
| Directas a personas | 47.452.308 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.128.968 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 41.324.794 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.998.546 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.178.278 |
| GASTOS DE CAPITAL | 582.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 582.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 582.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 582.000 |
| TOTAL GASTOS | 157.103.611 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117812 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 5.200 | | 14.124.102 | | | 14.124.102 |
| 117928 | Formación en Carreras | Matricula | | | 2.000 | | 12.876.165 | | | 12.876.165 |
| 118056 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 8.000 | | 14.920.278 | | | 14.920.278 |
| 118132 | Intercambio y Gestión del conocimiento con la Sociedad | Comunidad de Conocimiento | | | 60 | | 78.000 | | | 78.000 |
| 118157 | Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 32.087 | | 26.070.983 | | | 26.070.983 |
| TOTAL | | | | | | | 68.069.528 | | | 68.069.528 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 40.523.408 | | | 40.523.408 |
| 02 | Gestión administrativa | | 4.401.817 | | | 4.401.817 |
| 03 | Previsión y protección social | | 44.108.858 | | | 44.108.858 |
| TOTAL | | | 89.034.083 | | | 89.034.083 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 143 | 128 | | 271 | 7.347.848 | 14.016 | 7.361.864 |
| Directivo | | 3 | | 3 | 205.932 | | 205.932 |
| Profesional y Técnico | 49 | 16 | | 65 | 1.789.056 | 14.016 | 1.803.072 |
| Personal Administrativo | 8 | 1 | | 9 | 221.184 | | 221.184 |
| Personal Docente | 6 | 6 | | 12 | 567.852 | | 567.852 |
| Obrero | 80 | 102 | | 182 | 4.563.824 | | 4.563.824 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 10 | 21 | | 31 | 895.296 | | 895.296 |
| Personal Docente | 10 | 21 | | 31 | 895.296 | | 895.296 |
| Personal Contratado | 254 | 272 | | 526 | 12.871.680 | | 12.871.680 |
| Profesional y Técnico | 99 | 40 | | 139 | 3.475.860 | | 3.475.860 |
| Personal Administrativo | 25 | 15 | | 40 | 983.040 | | 983.040 |
| Personal Docente | 130 | 217 | | 347 | 8.412.780 | | 8.412.780 |
| TOTAL | 407 | 421 | | 828 | 21.114.824 | 14.016 | 21.128.840 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 33 | 13 | 46 | 2.128.968 |
| Obreros | 3 | | 3 | 127.434 |
| Empleados | 4 | 5 | 9 | 71.988 |
| Docentes | 26 | 8 | 34 | 1.929.546 |
| Jubilados | 208 | 193 | 401 | 41.324.794 |
| Obreros | 11 | 16 | 27 | 2.029.646 |
| Empleados | 58 | 19 | 77 | 9.460.416 |
| Docentes | 139 | 158 | 297 | 29.834.732 |
| TOTAL | 241 | 206 | 447 | 43.453.762 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 87.074.621 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.261.980 |
| 4.03 | Servicios no personales | 17.554.424 |
| 4.04 | Activos reales | 582.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 48.630.586 |
| TOTAL | | 157.103.611 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 157.103.611 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 157.103.611 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 157.103.611 |
| Transferencias corrientes del sector público | 157.103.611 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 157.103.611 |
| De la República | 157.103.611 |
| Recursos Ordinarios | 129.160.449 |
| Gestión Fiscal | 27.943.162 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 156.521.611 |
| GASTOS DE CONSUMO | 107.891.025 |
| Remuneraciones | 87.074.621 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 21.128.840 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.333.071 |
| Aportes patronales | 5.132.873 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.474.409 |
| Asistencia socioeconómica | 8.120.928 |
| Otros gastos de personal | 17.884.500 |
| Compra de bienes y servicios | 20.816.404 |
| Bienes de consumo | 3.261.980 |
| Servicios no personales | 17.554.424 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 48.630.586 |
| Al sector privado | 48.630.586 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 48.630.586 |
| Directas a personas | 47.452.308 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.128.968 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 41.324.794 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.998.546 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.178.278 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 582.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 582.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 582.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 582.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 582.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 582.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 582.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 582.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0008

**Colegio Universitario "Profesor José
Lorenzo Pérez Rodríguez"**

COLEGIO UNIVERSITARIO "PROFESOR JOSÉ LORENZO PÉREZ RODRÍGUEZ"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez" continuará dirigiendo su política de gasto, hacia la satisfacción de los aspectos sociales que le son pertinentes, de acuerdo a su filosofía de gestión institucional, orientado hacia la eficiencia, la equidad y la productividad, mediante el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión.

Su Misión es la formación profesional, ética y humanística de Técnicos Superiores Universitarios en las menciones de: Educación Especial, Administración y Turismo, capaces de afrontar con éxito los requerimientos del entorno.

La Visión del Colegio es, ser una institución de educación superior caracterizada por la investigación e innovación, generadora de conocimientos y cambios en las áreas humanísticas, científicas y técnicas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 53.301.316 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 53.301.316 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 153.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 153.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 10.000 |
| Intereses | 10.000 |
| Intereses internos | 10.000 |
| Intereses por depósitos | 10.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53.138.316 |
| Transferencias corrientes del sector público | 53.138.316 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 53.138.316 |
| De la República | 53.138.316 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.708.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.708.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.708.000 |
| Disminución de disponibilidades | 5.708.000 |
| Disminución de bancos | 5.708.000 |
| TOTAL RECURSOS | 59.009.316 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 56.395.316 |
| GASTOS DE CONSUMO | 48.603.812 |
| Remuneraciones | 41.803.874 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.576.816 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 20.260.568 |
| Aportes patronales | 3.082.647 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.397.136 |
| Asistencia socioeconómica | 2.486.707 |
| Compra de bienes y servicios | 6.799.938 |
| Bienes de consumo | 1.459.021 |
| Servicios no personales | 5.340.917 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.791.504 |
| Al sector privado | 7.392.504 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 6.492.504 |
| Directas a personas | 6.492.504 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 418.183 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.634.321 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.440.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 900.000 |
| Donaciones a personas | 900.000 |
| Al sector público | 399.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 399.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 399.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.816.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.816.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.816.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.816.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 798.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 798.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 798.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 798.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 250.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 98.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 1.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 2.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 50.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 350.000 |
| TOTAL GASTOS | 59.009.316 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|--|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117820 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 2.387 | | 13.313.031 | | | 13.313.031 |
| 118166 | Formación en carreras | Matricula | | | 607 | | 3.637.606 | | | 3.637.606 |
| 118168 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 344 | | 152.000 | | | 152.000 |
| 118171 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio Prestado | | | 3 | 1.530.062 | 5.139.938 | | | 6.670.000 |
| 118172 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 3.604 | 1.386.521 | 12.716.383 | | | 14.102.904 |
| 118173 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 15 | 265.000 | | | | 265.000 |
| | TOTAL | | | | | 3.181.583 | 34.958.958 | | | 38.140.541 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 7.000 | 12.433.854 | | | 12.440.854 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.682.417 | 693.000 | | | 3.375.417 |
| 03 | Previsión y protección social | | 5.052.504 | | | 5.052.504 |
| | TOTAL | 2.689.417 | 18.179.358 | | | 20.868.775 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 122 | 88 | 38 | 248 | 9.204.431 | 54.585 | 9.259.016 |
| Directivo | 2 | 1 | | 3 | 260.352 | | 260.352 |
| Profesional y Técnico | 20 | 8 | 12 | 40 | 1.071.036 | | 1.071.036 |
| Personal Administrativo | 19 | 4 | 4 | 27 | 663.876 | 54.585 | 718.461 |
| Personal Docente | 49 | 42 | 4 | 95 | 4.988.520 | | 4.988.520 |
| Obrero | 32 | 33 | 18 | 83 | 2.220.647 | | 2.220.647 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 9 | 9 | | 18 | 290.016 | 9.440 | 299.456 |
| Personal Docente | 6 | 8 | | 14 | 237.576 | | 237.576 |
| Personal Médico | 3 | 1 | | 4 | 52.440 | 9.440 | 61.880 |
| Personal Contratado | 52 | 58 | | 110 | 2.550.369 | | 2.550.369 |
| Profesional y Técnico | 3 | | | 3 | 78.660 | | 78.660 |
| Personal Administrativo | 14 | 9 | | 23 | 565.524 | | 565.524 |
| Personal Docente | 35 | 40 | | 75 | 1.666.452 | | 1.666.452 |
| Obrero | | 9 | | 9 | 239.733 | | 239.733 |
| TOTAL | 183 | 155 | 38 | 376 | 12.044.816 | 64.025 | 12.108.841 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 4 | 4 | 8 | 418.183 |
| Empleados | 1 | 1 | 2 | 93.869 |
| Docentes | 3 | 3 | 6 | 324.314 |
| Jubilados | 29 | 13 | 42 | 4.634.321 |
| Obreros | 2 | 3 | 5 | 438.051 |
| Empleados | | 2 | 2 | 185.180 |
| Docentes | 27 | 8 | 35 | 4.011.090 |
| TOTAL | 33 | 17 | 50 | 5.052.504 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 41.803.874 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.459.021 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.340.917 |
| 4.04 | Activos reales | 1.816.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 7.791.504 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 798.000 |
| TOTAL | | 59.009.316 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 53.301.316 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 53.301.316 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 153.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 153.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 10.000 |
| Intereses | 10.000 |
| Intereses internos | 10.000 |
| Intereses por depósitos | 10.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53.138.316 |
| Transferencias corrientes del sector público | 53.138.316 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 53.138.316 |
| De la República | 53.138.316 |
| Recursos Ordinarios | 43.944.232 |
| Gestión Fiscal | 9.194.084 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 56.395.316 |
| GASTOS DE CONSUMO | 48.603.812 |
| Remuneraciones | 41.803.874 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.576.816 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 20.260.568 |
| Aportes patronales | 3.082.647 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.397.136 |
| Asistencia socioeconómica | 2.486.707 |
| Compra de bienes y servicios | 6.799.938 |
| Bienes de consumo | 1.459.021 |
| Servicios no personales | 5.340.917 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.791.504 |
| Al sector privado | 7.392.504 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 6.492.504 |
| Directas a personas | 6.492.504 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 418.183 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.634.321 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.440.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 900.000 |
| Donaciones a personas | 900.000 |
| Al sector público | 399.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 399.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 399.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (3.094.000) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (3.094.000) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (3.094.000) |
| Desahorro en cuenta corriente | (3.094.000) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.816.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.816.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.816.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.816.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (4.910.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.708.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.708.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.708.000 |
| Disminución de disponibilidades | 5.708.000 |
| Disminución de bancos | 5.708.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 5.708.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 798.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 798.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 798.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 250.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 98.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 1.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 2.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 50.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 350.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 4.910.000 |

A0009

**Colegio Universitario de Los Teques
Cecilio Acosta "CULTCA"**

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LOS TEQUES CECILIO ACOSTA "CULTCA "

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Colegio Universitario de Los Teques "Cecilio Acosta", desarrolla el proceso de transición hacia la Universidad Politécnica Territorial de Los Altos Mirandinos "Cecilio Acosta", una vez cumplidos los requisitos exigidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en el marco de la Misión Alma Mater.

Actualmente, atiende las demandas de formación de profesionales a nivel de Técnicos Superiores del Estado Miranda, con la oferta de carreras en el área de Salud: Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Entrenamiento Deportivo. Educación: Educación Preescolar y con la Coordinación académica del Programa Nacional de Enfermería distribuido en 210 Municipios, los 24 Estados que conforman nuestra Nación.

En el proceso de transformación se han incorporado a nuestro Plan de Estudios dos nuevos Programas Nacionales de Formación (PNF) en: Informática, Administración, Salud y Seguridad, se tiene previsto para el 2013 el inicio de cuatro Programas más: (PNF) en Enfermería, (PNF) en Fisioterapia, (PNF) en Terapia Ocupacional, se están solicitando los (PNF) en Turismo y Agroalimentaria.

En el proceso de Municipalización se prevé incorporar los nuevos (PNF) en las redes de los Complejos Universitarios Socialistas Alma Mater (CUSAM) en los Altos Mirandinos.

En nuestras instalaciones se atienden varios programas de Misión Sucre, tales como: Programa Nacional en Enfermería, Medicina Integral Comunitaria, Informática, Administración, Actividad Física y Salud, entre otras carreras, las cuales se irán incorporando paulatinamente a las Universidades Territoriales, pero se prevé que durante el 2013 éstos continúen recibiendo el apoyo del CULTCA.

La oferta de Postgrado está conformada por un Programa de Formación, a nivel de Especialización en Gestión del Talento Humano en las Organizaciones, ofertada a T.S.U. y Licenciados en Administración; 3 maestrías que se están desarrollando actualmente en Ingeniería en Informática, Dirección Científica y Sociología y Desarrollo Humano, teniendo previsto el inicio de las maestrías en Física, Matemática, Química y Biología. Se tiene previsto la incorporación de una maestría en Agroalimentaria, Turismo y Salud.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 132.138.103 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 132.138.103 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.162.068 |
| Transferencias corrientes del sector público | 131.162.068 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 131.162.068 |
| De la República | 131.162.068 |
| OTROS INGRESOS | 976.035 |
| Otros ingresos ordinarios | 976.035 |
| TOTAL RECURSOS | 132.138.103 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 130.998.340 |
| GASTOS DE CONSUMO | 90.531.766 |
| Remuneraciones | 76.329.016 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 27.339.265 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 26.638.805 |
| Aportes patronales | 6.383.797 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.419.924 |
| Asistencia socioeconómica | 7.222.225 |
| Otros gastos de personal | 4.325.000 |
| Compra de bienes y servicios | 14.202.750 |
| Bienes de consumo | 4.331.616 |
| Servicios no personales | 9.871.134 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 40.466.574 |
| Al sector privado | 39.482.858 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 39.412.858 |
| Directas a personas | 39.152.490 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.316.940 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 33.975.550 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.860.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 242.528 |
| A empresas privadas | 17.840 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 70.000 |
| Donaciones a personas | 70.000 |
| Al sector público | 983.716 |
| Transferencias corrientes al sector público | 983.716 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 983.716 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.139.763 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.139.763 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.139.763 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.139.763 |
| TOTAL GASTOS | 132.138.103 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117744 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 4.659 | | 6.697.222 | | | 6.697.222 |
| 117891 | Formación en Carreras | Matricula | | | 2.293 | | 10.794.259 | | | 10.794.259 |
| 117929 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 185 | | 151.830 | | | 151.830 |
| 117974 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio Prestado | | | 506.790 | | 13.063.984 | | | 13.063.984 |
| 117984 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 15 | | 597.776 | | | 597.776 |
| 117985 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 8 | | 138.143 | | | 138.143 |
| 117999 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 3.099 | 2.066 | 5.165 | | 2.887.553 | | | 2.887.553 |
| 118053 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Evento | | | 63 | | 769.957 | | | 769.957 |
| 118906 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 48.397 | | 8.134.798 | | | 8.134.798 |
| TOTAL | | | | | | | 43.235.522 | | | 43.235.522 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 47.952.804 | | | 47.952.804 |
| 02 | Gestión administrativa | | 2.418.724 | | 976.035 | 3.394.759 |
| 03 | Previsión y protección social | | 37.555.018 | | | 37.555.018 |
| TOTAL | | | 87.926.546 | | 976.035 | 88.902.581 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 150 | 127 | 151 | 428 | 11.663.457 | 21.024 | 11.684.481 |
| Directivo | | 3 | | 3 | 199.944 | | 199.944 |
| Profesional y Técnico | 36 | 5 | 50 | 91 | 2.408.994 | 21.024 | 2.430.018 |
| Personal Administrativo | 33 | 3 | 40 | 76 | 1.867.320 | | 1.867.320 |
| Personal Docente | 13 | 8 | | 21 | 1.174.176 | | 1.174.176 |
| Obrero | 68 | 108 | 61 | 237 | 6.013.023 | | 6.013.023 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 5 | 7 | | 12 | 301.677 | | 301.677 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 12.285 | | 12.285 |
| Personal Docente | 4 | 7 | | 11 | 289.392 | | 289.392 |
| Personal Contratado | 287 | 249 | | 536 | 14.491.273 | | 14.491.273 |
| Profesional y Técnico | 29 | 42 | | 71 | 1.684.965 | | 1.684.965 |
| Personal Administrativo | 48 | 9 | | 57 | 1.400.490 | | 1.400.490 |
| Personal Docente | 208 | 162 | | 370 | 10.453.968 | | 10.453.968 |
| Obrero | 2 | 36 | | 38 | 951.850 | | 951.850 |
| TOTAL | 442 | 383 | | 976 | 26.456.407 | 21.024 | 26.477.431 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 29 | 6 | 35 | 3.316.940 |
| Obreros | 3 | 2 | 5 | 472.537 |
| Empleados | 5 | 1 | 6 | 679.906 |
| Docentes | 21 | 3 | 24 | 2.164.497 |
| Jubilados | 180 | 157 | 337 | 33.975.550 |
| Obreros | 40 | 24 | 64 | 4.343.222 |
| Empleados | 58 | 20 | 78 | 6.983.631 |
| Docentes | 82 | 113 | 195 | 22.648.697 |
| TOTAL | 209 | 163 | 372 | 37.292.490 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 76.329.016 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.331.616 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.871.134 |
| 4.04 | Activos reales | 1.139.763 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 40.466.574 |
| TOTAL | | 132.138.103 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 132.138.103 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 132.138.103 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.162.068 |
| Transferencias corrientes del sector público | 131.162.068 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 131.162.068 |
| De la República | 131.162.068 |
| Recursos Ordinarios | 107.117.489 |
| Gestión Fiscal | 24.044.579 |
| OTROS INGRESOS | 976.035 |
| Otros ingresos ordinarios | 976.035 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 130.998.340 |
| GASTOS DE CONSUMO | 90.531.766 |
| Remuneraciones | 76.329.016 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 27.339.265 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 26.638.805 |
| Aportes patronales | 6.383.797 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.419.924 |
| Asistencia socioeconómica | 7.222.225 |
| Otros gastos de personal | 4.325.000 |
| Compra de bienes y servicios | 14.202.750 |
| Bienes de consumo | 4.331.616 |
| Servicios no personales | 9.871.134 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 40.466.574 |
| Al sector privado | 39.482.858 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 39.412.858 |
| Directas a personas | 39.152.490 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.316.940 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 33.975.550 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.860.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 242.528 |
| A empresas privadas | 17.840 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 70.000 |
| Donaciones a personas | 70.000 |
| Al sector público | 983.716 |
| Transferencias corrientes al sector público | 983.716 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 983.716 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.139.763 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.139.763 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.139.763 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.139.763 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.139.763 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.139.763 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.139.763 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.139.763 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0011

**Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del
Consejo Nacional de Universidades (CNU)**

SERVICIO AUTÓNOMO OFICINAS TÉCNICAS DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo Consejo Nacional de Universidad (SACNU) en procura de dar respuesta al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y atendiendo los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y a la directriz estratégica para la Construcción de una Estructura Social Incluyente y Participativa, que permita la universalización de la Educación Universitaria, ejecutará en el ejercicio fiscal 2013 los siguientes proyectos:

- Adecuación del Consejo Nacional de Universidades a los paradigmas del Estado docente en el subsistema de educación universitaria.
- Programa de Fomento de la Educación Universitaria mediada por las Tecnología de la Información y Comunicación Libres.
- Fondo para la Transformación de las Instituciones de Educación Superior.
- Fortalecimiento de los mecanismos de inclusión que favorezcan el Ingreso y la Prosección a la educación.
- Creación, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de la Planta Física y la Dotación de las Instituciones de Educación Universitaria.
- Socialización y divulgación de la investigación e información del sector de educación universitaria, así como la construcción y promoción de los saberes compartidos.
- Soporte tecnológico a los procesos de docencia, investigación y ampliación en el sistema de educación universitaria.

Los citados proyectos conformarán el Plan Institucional para operativizar las políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, para la consecución de los siguientes logros enmarcados en el proceso de Transformación Universitaria:

- Apoyar el desarrollo y ejecución de propuestas innovadoras, a fin de garantizar la inclusión y la universalización de la Educación Universitaria.
- Orientar la selección efectiva de carreras o Programas Nacionales de Formación (PNF).
- Cuantificar y registrar la población aspirante y asignación a la Educación Universitaria, con apoyo a los estratos más desasistidos de la población asignada.
- Formular y hacer seguimiento de los lineamientos para el fortalecimiento y mejoramiento de la planta física de las instituciones existentes, la creación de nueva infraestructura y las dotaciones requeridas.
- Evaluar la factibilidad y viabilidad de los requerimientos de recursos de las Instituciones de Educación Universitaria para impulsar la transformación del sector.
- Promover el acceso, uso y apropiación de la tecnología e información en los procesos educativos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.255.244.134 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.255.244.134 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.255.244.134 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.255.244.134 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.255.244.134 |
| De la República | 3.255.244.134 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.510.512.050 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.510.512.050 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.510.512.050 |
| Disminución de disponibilidades | 1.510.512.050 |
| Disminución de bancos | 1.510.512.050 |
| TOTAL RECURSOS | 4.765.756.184 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.657.191.347 |
| GASTOS DE CONSUMO | 413.235.834 |
| Remuneraciones | 315.896.296 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 26.845.116 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 215.507.067 |
| Aportes patronales | 7.593.597 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 32.569.698 |
| Asistencia socioeconómica | 33.380.818 |
| Compra de bienes y servicios | 80.730.160 |
| Bienes de consumo | 25.721.626 |
| Servicios no personales | 55.008.534 |
| Impuestos indirectos | 16.609.378 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.243.955.513 |
| Al sector privado | 13.607.562 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.607.562 |
| Directas a personas | 8.607.562 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.383.430 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 7.224.132 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 5.000.000 |
| Donaciones a personas | 5.000.000 |
| Al sector público | 4.230.347.951 |
| Transferencias corrientes al sector público | 4.230.347.951 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 4.230.347.951 |
| GASTOS DE CAPITAL | 27.052.787 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 27.052.787 |
| Formación bruta de capital fijo | 26.877.787 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 26.877.787 |
| Bienes intangibles | 175.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 81.512.050 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 81.512.050 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 405.928 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 405.928 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 29.265 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 725 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 725 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 375.938 |
| Disminución de otros pasivos | 81.106.122 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 81.106.122 |
| TOTAL GASTOS | 4.765.756.184 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117196 | Adecuación del consejo nacional de universidades a los paradigmas del estado docente en el subsistema de educación universitaria | Reunión Realizada | | | 14 | | 29.830.549 | | | 29.830.549 |
| 117212 | Gestión de la planta física de las universidades | Plan | | | 1 | 140.000.000 | 157.021.838 | | | 297.021.838 |
| 117215 | Modernización y adecuación de los sistemas de tecnologías de información y comunicación de las ieu | Dotación | | | 58 | 16.000.000 | 83.665.644 | | | 99.665.644 |
| 117216 | Inclusión en el ingreso y prosecución a la educación universitaria, con equidad y pertinencia social. | Aspirante | 731.531 | 679.657 | 1.411.188 | | 55.696.841 | | | 55.696.841 |
| 117218 | Promoción de los convenios internacionales de cooperación en el marco del alba que permita el acceso a la educación universitaria con calidad y pertinencia | Convenio | | | 2 | 12.000.000 | 35.849.278 | | | 47.849.278 |
| 117326 | Socialización y divulgación de la investigación e información del sector de educación universitaria. | Atención Realizada | | | 1.263 | | 17.674.095 | | | 17.674.095 |
| 117335 | Fondo para la transformación de las instituciones de educación superior. | Informe | | | 16 | 1.254.974.000 | 2.610.390.801 | | | 3.865.364.801 |
| 118478 | Programa de fomento de la educación universitaria mediada por las tici | Institución Fortalecida | | | 10 | 1.026.000 | 14.924.050 | | | 15.950.050 |
| TOTAL | | | | | | 1.424.000.000 | 3.005.053.096 | | | 4.429.053.096 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 190.086.161 | | | 190.086.161 |
| 02 | Gestión administrativa | 81.512.050 | 51.497.315 | | | 133.009.365 |
| 03 | Previsión y protección social | | 8.607.562 | | | 8.607.562 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 5.000.000 | | | | 5.000.000 |
| | TOTAL | 86.512.050 | 250.191.038 | | | 336.703.088 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 295 | 236 | 66 | 597 | 16.149.628 | 573.012 | 16.722.640 |
| Alto Nivel y de Dirección | 6 | 4 | 1 | 11 | 721.020 | | 721.020 |
| Profesional y Técnico | 196 | 94 | 49 | 339 | 9.492.848 | 518.016 | 10.010.864 |
| Personal Administrativo | 67 | 29 | 16 | 112 | 2.730.664 | 54.996 | 2.785.660 |
| Obrero | 26 | 109 | | 135 | 3.205.096 | | 3.205.096 |
| Personal Contratado | 118 | 143 | | 261 | 8.965.149 | | 8.965.149 |
| Profesional y Técnico | 71 | 68 | | 139 | 6.023.141 | | 6.023.141 |
| Personal Administrativo | 37 | 48 | | 85 | 2.031.100 | | 2.031.100 |
| Obrero | 10 | 27 | | 37 | 910.908 | | 910.908 |
| TOTAL | 413 | 379 | 66 | 858 | 25.114.777 | 573.012 | 25.687.789 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 10 | 3 | 13 | 1.383.430 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | 2 | 218.464 |
| Obreros | 2 | 1 | 3 | 320.105 |
| Empleados | 8 | | 8 | 844.861 |
| Jubilados | 41 | 17 | 58 | 7.224.132 |
| Alto Nivel y de Dirección | 13 | 9 | 22 | 2.789.282 |
| Obreros | 1 | 4 | 5 | 468.909 |
| Empleados | 27 | 4 | 31 | 3.965.941 |
| TOTAL | 51 | 20 | 71 | 8.607.562 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 315.896.296 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 25.721.626 |
| 4.03 | Servicios no personales | 71.617.912 |
| 4.04 | Activos reales | 27.052.787 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 4.243.955.513 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 81.512.050 |
| | TOTAL | 4.765.756.184 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.255.244.134 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.255.244.134 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.255.244.134 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.255.244.134 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.255.244.134 |
| De la República | 3.255.244.134 |
| Recursos Ordinarios | 3.111.279.280 |
| Gestión Fiscal | 143.964.854 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.657.191.347 |
| GASTOS DE CONSUMO | 413.235.834 |
| Remuneraciones | 315.896.296 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 26.845.116 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 215.507.067 |
| Aportes patronales | 7.593.597 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 32.569.698 |
| Asistencia socioeconómica | 33.380.818 |
| Compra de bienes y servicios | 80.730.160 |
| Bienes de consumo | 25.721.626 |
| Servicios no personales | 55.008.534 |
| Impuestos indirectos | 16.609.378 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.243.955.513 |
| Al sector privado | 13.607.562 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.607.562 |
| Directas a personas | 8.607.562 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.383.430 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 7.224.132 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 5.000.000 |
| Donaciones a personas | 5.000.000 |
| Al sector público | 4.230.347.951 |
| Transferencias corrientes al sector público | 4.230.347.951 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 4.230.347.951 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.401.947.213) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (1.401.947.213) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (1.401.947.213) |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.401.947.213) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 27.052.787 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 27.052.787 |
| Formación bruta de capital fijo | 26.877.787 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 26.877.787 |
| Bienes intangibles | 175.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.429.000.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.510.512.050 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.510.512.050 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.510.512.050 |
| Disminución de disponibilidades | 1.510.512.050 |
| Disminución de bancos | 1.510.512.050 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.510.512.050 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 81.512.050 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 405.928 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 405.928 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 29.265 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 725 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 725 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 375.938 |
| Disminución de otros pasivos | 81.106.122 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 81.106.122 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.429.000.000 |

A0028

**Instituto Universitario de Tecnología "Dr.
Federico Rivero Palacio", Región Capital**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA "DR. FEDERICO RIVERO PALACIO", REGIÓN CAPITAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio" Región Capital, se crea el 06 de enero de 1971, constituyéndose como la primera institución en su género en el país, con el propósito de responder a la urgente necesidad de formar recursos humanos a nivel universitario, con sólida preparación teórica y técnica, que actuaran como profesionales a nivel superior. También le corresponde el rol como ente multiplicador en el proceso productivo, planteando un verdadero reto al sistema de educación superior venezolano, tomando como base el modelo de instituto tecnológico francés y adaptándolo a la realidad venezolana, iniciando sus actividades como Centro piloto del Proyecto del Sistema IUT del País.

Cabe destacar, que los laboratorios, talleres y planta piloto existentes, cuentan con herramientas vitales para impartir el componente práctico que exige los currículos de los Programas Nacionales de Formación (PNF) y para potenciar los proyectos de investigación, postgrado y extensión. No obstante, como la mayoría de estos equipos a sobrepasado su vida útil, las Autoridades y la Gerencia Institucional tienen la responsabilidad de formular políticas, planes de desarrollo y proyectos integrales, en el corto y mediano plazo, que permitan actualizar y modernizar la infraestructura existente e incrementar la dotación de equipos que, resultan imprescindibles para posibilitar el incremento matricular, las nuevas opciones de estudios, diversifica la oferta de la enseñanza y obtener una tecnología de avanzada que garantice la excelencia de la enseñanza con efectividad, liderazgo y compromiso con la sociedad.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 138.529.119 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 138.529.119 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 250.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 250.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.279.119 |
| Transferencias corrientes del sector público | 138.279.119 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 138.279.119 |
| De la República | 138.279.119 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.278.376 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.278.376 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.278.376 |
| Disminución de disponibilidades | 4.278.376 |
| Disminución de caja | 4.278.376 |
| TOTAL RECURSOS | 142.807.495 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 142.807.495 |
| GASTOS DE CONSUMO | 104.681.451 |
| Remuneraciones | 83.395.385 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 32.657.294 |
| Aportes patronales | 5.534.605 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.639.018 |
| Asistencia socioeconómica | 40.564.468 |
| Compra de bienes y servicios | 21.286.066 |
| Bienes de consumo | 3.193.880 |
| Servicios no personales | 18.092.186 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 38.126.044 |
| Al sector privado | 37.088.951 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 37.053.951 |
| Directas a personas | 37.053.951 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.144.313 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 31.386.033 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.523.605 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 35.000 |
| Donaciones a personas | 35.000 |
| Al sector público | 1.037.093 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.037.093 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.037.093 |
| TOTAL GASTOS | 142.807.495 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117610 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 1.310 | | 46.753.264 | | | 46.753.264 |
| 117886 | Formación en Carreras | Matricula | | | 50 | | 741.551 | | | 741.551 |
| 117912 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matricula | | | 53 | | 82.593 | | | 82.593 |
| 117924 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Proyecto | | | 31 | | 77.404 | | | 77.404 |
| 117939 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 3.575 | 2.925 | 6.500 | | 715.356 | | | 715.356 |
| 117973 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Alumno Atendido | 720 | 590 | 1.310 | 250.000 | 19.538.976 | | | 19.788.976 |
| 118001 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Actividad | | | 4.820 | | 1.069.902 | | | 1.069.902 |
| 118024 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro | | | 62.001 | | 15.745.184 | | | 15.745.184 |
| 118040 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 2 | | 1.043.145 | | | 1.043.145 |
| TOTAL | | | | | | 250.000 | 85.767.375 | | | 86.017.375 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 4.278.376 | 18.141.245 | | | 22.419.621 |
| 02 | Gestión administrativa | | 1.156.548 | | | 1.156.548 |
| 03 | Previsión y protección social | | 33.213.951 | | | 33.213.951 |
| TOTAL | | 4.278.376 | 52.511.744 | | | 56.790.120 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 135 | 129 | 57 | 321 | 11.963.763 | | 11.963.763 |
| Directivo | | 2 | | 2 | 221.233 | | 221.233 |
| Profesional y Técnico | 13 | 3 | 26 | 42 | 1.127.895 | | 1.127.895 |
| Personal Administrativo | 41 | 6 | 14 | 61 | 1.502.987 | | 1.502.987 |
| Personal Docente | 53 | 77 | | 130 | 6.994.776 | | 6.994.776 |
| Obrero | 28 | 41 | 17 | 86 | 2.116.872 | | 2.116.872 |
| Personal Contratado | 148 | 270 | | 418 | 19.157.530 | | 19.157.530 |
| Profesional y Técnico | 4 | 30 | | 34 | 1.795.424 | | 1.795.424 |
| Personal Administrativo | 42 | 38 | | 80 | 2.262.544 | | 2.262.544 |
| Personal Docente | 86 | 172 | | 258 | 13.967.434 | | 13.967.434 |
| Obrero | 16 | 30 | | 46 | 1.132.128 | | 1.132.128 |
| TOTAL | 283 | 399 | 57 | 739 | 31.121.293 | | 31.121.293 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 12 | 11 | 23 | 1.144.313 |
| Obreros | 4 | 8 | 12 | 443.665 |
| Empleados | 3 | 1 | 4 | 182.723 |
| Docentes | 5 | 2 | 7 | 517.925 |
| Jubilados | 152 | 108 | 260 | 31.386.033 |
| Obreros | 16 | 18 | 34 | 1.987.678 |
| Empleados | 53 | 12 | 65 | 4.646.077 |
| Docentes | 83 | 78 | 161 | 24.752.278 |
| TOTAL | 164 | 119 | 283 | 32.530.346 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 83.395.385 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.193.880 |
| 4.03 | Servicios no personales | 18.092.186 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 38.126.044 |
| | TOTAL | 142.807.495 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 138.529.119 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 138.529.119 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 250.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 250.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.279.119 |
| Transferencias corrientes del sector público | 138.279.119 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 138.279.119 |
| De la República | 138.279.119 |
| Recursos Ordinarios | 112.672.605 |
| Gestión Fiscal | 25.606.514 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 142.807.495 |
| GASTOS DE CONSUMO | 104.681.451 |
| Remuneraciones | 83.395.385 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 32.657.294 |
| Aportes patronales | 5.534.605 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.639.018 |
| Asistencia socioeconómica | 40.564.468 |
| Compra de bienes y servicios | 21.286.066 |
| Bienes de consumo | 3.193.880 |
| Servicios no personales | 18.092.186 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 38.126.044 |
| Al sector privado | 37.088.951 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 37.053.951 |
| Directas a personas | 37.053.951 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.144.313 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 31.386.033 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.523.605 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 35.000 |
| Donaciones a personas | 35.000 |
| Al sector público | 1.037.093 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.037.093 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.037.093 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (4.278.376) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (4.278.376) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (4.278.376) |
| Desahorro en cuenta corriente | (4.278.376) |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (4.278.376) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.278.376 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.278.376 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.278.376 |
| Disminución de disponibilidades | 4.278.376 |
| Disminución de caja | 4.278.376 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.278.376 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 4.278.376 |

A0029

**Instituto Universitario de Tecnología
Alonso Gamero, Coro**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ALONSO GAMERO, CORO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, es un ente público con sólidos principios, valores éticos y morales, orientado a la docencia, investigación, extensión y producción. Formador de Profesionales Universitarios proactivos, de excelente calidad técnica y humana. Contribuyendo con su recurso humano al desarrollo armónico del país, en concordancia con los avances científicos, tecnológicos y sociales.

Su visión es, ser un Instituto Universitario de reconocido prestigio académico en constante innovación, vinculado al desarrollo integral del país. Teniendo como Norte la calidad humana y técnica de su personal y egresados.

Valores Institucionales:

- **Integridad:** Apego estricto a la honestidad y a la ética como normas de conducta personal y profesional, manifestada en todas las acciones.
- **Lealtad:** Solidaridad con la Institución, con los compañeros de trabajo y estudiantes, demostrada a través de una actitud de apoyo y respeto mutuo.
- **Excelencia:** El logro del más alto grado de calidad y profesionalismo, estimulando la creatividad, la innovación, la iniciativa y espíritu de progreso; asegurando el mejoramiento continuo de la comunidad Agroindustrial.
- **Disciplina:** Expresada en el cumplimiento de los deberes, normas y reglas establecidas por la Institución en forma metódica, así como el respeto a los compromisos adquiridos. Orientando las ideas y acciones en forma organizada y estructurada para contribuir al logro de la excelencia.
- **Respeto:** A la dignidad de las personas, manifestándose en el trato cordial, respeto a las ideas y opiniones, la cooperación y el desarrollo potencial de los miembros de la comunidad Agroindustrial.
- **Responsabilidad:** Reflejada por sus trabajadores al cumplir eficientemente su labor, con actitudes y acciones que lo califiquen como ser humano ejemplar, un buen ciudadano y excelente profesional, teniendo como objetivo primordial el desarrollo y mejoramiento continuo de la Institución a través del trabajo en equipo, con mística, respeto, disciplina, constancia, honestidad y con alto sentido de pertenencia institucional.
- **Pertinencia:** Planteamiento de respuestas oportunas y adecuadas a las necesidades detectadas en nuestra Institución y su entorno.
- **Mística:** Dedicación al trabajo con empeño y vocación de servicio, demostrada por todos sus trabajadores.
- **Calidad:** De servicio como una constante a los estudiantes, profesores, empleados, obreros y a la comunidad regional y nacional.
- **Equidad:** Justicia en todas las acciones, atribuyendo a cada uno de los miembros de la comunidad Agroindustrial, todo a lo que tiene derecho.
- **Honestidad:** Transparencia en la gestión, en los actos académicos, administrativos y en las acciones de todos sus trabajadores.
- **Pluralidad:** Aceptación y respeto a la diversidad de opiniones y tendencias de los miembros de su comunidad.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 158.807.885 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 158.807.885 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 158.607.885 |
| Transferencias corrientes del sector público | 158.607.885 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 158.607.885 |
| De la República | 158.607.885 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 36.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 36.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 36.000 |
| Disminución de disponibilidades | 36.000 |
| Disminución de bancos | 36.000 |
| TOTAL RECURSOS | 158.843.885 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 155.030.319 |
| GASTOS DE CONSUMO | 108.430.064 |
| Remuneraciones | 86.758.118 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 25.851.992 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.835.688 |
| Aportes patronales | 4.551.713 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.858.296 |
| Asistencia socioeconómica | 7.283.181 |
| Otros gastos de personal | 1.377.248 |
| Compra de bienes y servicios | 21.671.946 |
| Bienes de consumo | 6.244.994 |
| Servicios no personales | 15.426.952 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 46.600.255 |
| Al sector privado | 46.600.255 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 46.600.255 |
| Directas a personas | 46.600.255 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.963.061 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 39.252.534 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.384.660 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.065.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.065.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.965.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.965.000 |
| Bienes intangibles | 100.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 748.566 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 748.566 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 748.566 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 748.566 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 216.755 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 531.811 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 531.811 |
| TOTAL GASTOS | 158.843.885 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117790 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 11.616 | | 36.761.920 | | | 36.761.920 |
| 117813 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 350 | 150.000 | | | | 150.000 |
| 117871 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento. | Investigación | | | 80 | | 775.000 | | | 775.000 |
| 117907 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria. | Plan | | | 1 | | 346.994 | | | 346.994 |
| 117959 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 5.880 | 3.920 | 9.800 | 50.000 | 2.930.000 | | | 2.980.000 |
| 117964 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 760 | | 1.204.440 | | | 1.204.440 |
| 118048 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 98.821 | | 26.003.126 | | | 26.003.126 |
| 118355 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 206.584 | | 9.886.560 | | | 9.886.560 |
| TOTAL | | | | | | 200.000 | 77.908.040 | | | 78.108.040 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 35.009.570 | | | 35.009.570 |
| 02 | Gestión administrativa | 36.000 | 2.414.680 | | | 2.450.680 |
| 03 | Previsión y protección social | | 43.275.595 | | | 43.275.595 |
| TOTAL | | 36.000 | 80.699.845 | | | 80.735.845 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 230 | 314 | | 544 | 13.353.475 | | 13.353.475 |
| Directivo | | 2 | | 2 | 141.936 | | 141.936 |
| Profesional y Técnico | 78 | 46 | | 124 | 3.274.620 | | 3.274.620 |
| Personal Administrativo | 81 | 16 | | 97 | 2.383.872 | | 2.383.872 |
| Personal Docente | 48 | 102 | | 150 | 5.179.217 | | 5.179.217 |
| Obrero | 23 | 148 | | 171 | 2.373.830 | | 2.373.830 |
| Personal Contratado | 253 | 183 | | 436 | 12.498.517 | | 12.498.517 |
| Profesional y Técnico | 6 | 1 | | 7 | 264.584 | | 264.584 |
| Personal Administrativo | 73 | 51 | | 124 | 4.402.081 | | 4.402.081 |
| Personal Docente | 160 | 63 | | 223 | 5.248.437 | | 5.248.437 |
| Obrero | 14 | 68 | | 82 | 2.583.415 | | 2.583.415 |
| TOTAL | 483 | 497 | | 980 | 25.851.992 | | 25.851.992 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 33 | 39 | 72 | 3.963.061 |
| Obreros | 9 | 31 | 40 | 2.425.957 |
| Empleados | 1 | 1 | 2 | 65.304 |
| Docentes | 23 | 7 | 30 | 1.471.800 |
| Jubilados | 150 | 238 | 388 | 39.252.534 |
| Obreros | 28 | 53 | 81 | 4.542.152 |
| Empleados | 68 | 29 | 97 | 7.542.542 |
| Docentes | 54 | 156 | 210 | 27.167.840 |
| TOTAL | 183 | 277 | 460 | 43.215.595 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 86.758.118 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 6.244.994 |
| 4.03 | Servicios no personales | 15.426.952 |
| 4.04 | Activos reales | 3.065.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 46.600.255 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 748.566 |
| | TOTAL | 158.843.885 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 158.807.885 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 158.807.885 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 158.607.885 |
| Transferencias corrientes del sector público | 158.607.885 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 158.607.885 |
| De la República | 158.607.885 |
| Recursos Ordinarios | 129.288.146 |
| Gestión Fiscal | 29.319.739 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 155.030.319 |
| GASTOS DE CONSUMO | 108.430.064 |
| Remuneraciones | 86.758.118 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 25.851.992 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.835.688 |
| Aportes patronales | 4.551.713 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.858.296 |
| Asistencia socioeconómica | 7.283.181 |
| Otros gastos de personal | 1.377.248 |
| Compra de bienes y servicios | 21.671.946 |
| Bienes de consumo | 6.244.994 |
| Servicios no personales | 15.426.952 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 46.600.255 |
| Al sector privado | 46.600.255 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 46.600.255 |
| Directas a personas | 46.600.255 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.963.061 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 39.252.534 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.384.660 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.777.566 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.777.566 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.777.566 |
| Ahorro en cuenta corriente | 3.777.566 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.065.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.065.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.965.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.965.000 |
| Bienes intangibles | 100.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 712.566 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 748.566 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 36.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 36.000 |
| Disminución de disponibilidades | 36.000 |
| Disminución de bancos | 36.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 712.566 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 748.566 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 748.566 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 748.566 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 748.566 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 216.755 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 531.811 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 531.811 |

A0030

**Instituto Universitario de Tecnología
Agroindustrial Región Los Andes**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL REGIÓN LOS ANDES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región los Andes, es un ente público con sólidos principios, valores éticos y morales, orientado a la docencia, investigación, extensión y producción, formador de profesionales universitarios proactivos, de excelente calidad técnica y humana. Contribuyendo con su recurso humano al desarrollo armónico del país, en concordancia con los avances científicos, tecnológicos y sociales.

Su visión es, ser un Instituto Universitario de reconocido prestigio académico en constante innovación, vinculado al desarrollo integral del país. Teniendo como norte la calidad humana y técnica de su personal y egresados.

Valores Institucionales:

- **Integridad:** Apego estricto a la honestidad y a la ética como normas de conducta personal y profesional, manifestada en todas las acciones.
- **Lealtad:** Solidaridad con la Institución, con los compañeros de trabajo y estudiantes, demostrada a través de una actitud de apoyo y respeto mutuo.
- **Excelencia:** El logro del más alto grado de calidad y profesionalismo, estimulando la creatividad, la innovación, la iniciativa y espíritu de progreso; asegurando el mejoramiento continuo de la comunidad Agroindustrial.
- **Disciplina:** Expresada en el cumplimiento de los deberes, normas y reglas establecidas por la Institución en forma metódica, así como el respeto a los compromisos adquiridos. Orientando las ideas y acciones en forma organizada y estructurada para contribuir al logro de la excelencia.
- **Respeto:** A la dignidad de las personas, manifestándose en el trato cordial, respeto a las ideas y opiniones, la cooperación y el desarrollo potencial de los miembros de la comunidad Agroindustrial.
- **Responsabilidad:** Reflejada por sus trabajadores al cumplir eficientemente su labor, con actitudes y acciones que lo califiquen como ser humano ejemplar, un buen ciudadano y excelente profesional, teniendo como objetivo primordial el desarrollo y mejoramiento continuo de la Institución a través del trabajo en equipo, con mística, respeto, disciplina, constancia, honestidad y con alto sentido de pertenencia institucional.
- **Pertinencia:** Planteamiento de respuestas oportunas y adecuadas a las necesidades detectadas en nuestra Institución y su entorno.
- **Mística:** Dedicación al trabajo con empeño y vocación de servicio, demostrada por todos sus trabajadores.
- **Calidad:** De servicio como una constante a los estudiantes, profesores, empleados, obreros y a la comunidad regional y nacional.
- **Equidad:** Justicia en todas las acciones, atribuyendo a cada uno de los miembros de la comunidad Agroindustrial, todo a lo que tiene derecho.
- **Honestidad:** Transparencia en la gestión, en los actos académicos, administrativos y en las acciones de todos sus trabajadores.
- **Pluralidad:** Aceptación y respeto a la diversidad de opiniones y tendencias de los miembros de su comunidad.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 167.686.743 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 167.686.743 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 167.686.743 |
| Transferencias corrientes del sector público | 167.686.743 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 167.686.743 |
| De la República | 167.686.743 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.872.033 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.872.033 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.872.033 |
| Disminución de disponibilidades | 5.872.033 |
| Disminución de bancos | 5.872.033 |
| TOTAL RECURSOS | 173.558.776 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 166.728.716 |
| GASTOS DE CONSUMO | 122.449.795 |
| Remuneraciones | 94.260.897 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 25.176.098 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.306.187 |
| Aportes patronales | 6.571.071 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.134.294 |
| Asistencia socioeconómica | 8.807.247 |
| Otros gastos de personal | 6.266.000 |
| Compra de bienes y servicios | 28.188.898 |
| Bienes de consumo | 7.031.389 |
| Servicios no personales | 21.157.509 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 44.278.921 |
| Al sector privado | 44.278.921 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 44.278.921 |
| Directas a personas | 43.021.270 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.681.064 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 33.423.498 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.916.708 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.257.651 |
| GASTOS DE CAPITAL | 5.380.190 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.380.190 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.380.190 |
| Edificios e instalaciones | 840.984 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.539.206 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.449.870 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.449.870 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.449.870 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.316.540 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 259.620 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.056.920 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 300.255 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 192.909 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 39.864 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 52.877 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 64.493 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 406.522 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 133.330 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 133.330 |
| TOTAL GASTOS | 173.558.776 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117412 | Formación en Carreras | Matricula | | | 190 | 61.350 | 4.263.109 | | | 4.324.459 |
| 117417 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matricula | | | 186 | 1.600 | | | | 1.600 |
| 117492 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 8.355 | 351.800 | 37.933.343 | | | 38.285.143 |
| 117495 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Proyecto | | | 3 | 45.700 | 3.118 | | | 48.818 |
| 117506 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 18.000 | 17.000 | 35.000 | 1.050.000 | 1.361.180 | | | 2.411.180 |
| 117515 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Matricula | | | 8.545 | | 18.211.921 | | | 18.211.921 |
| 117516 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Actividad | | | 5 | 192.500 | 642.860 | | | 835.360 |
| 117522 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 330.619 | 725.000 | 28.380.328 | | | 29.105.328 |
| 117529 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 3 | 108.430 | | | | 108.430 |
| TOTAL | | | | | | 2.536.380 | 90.795.859 | | | 93.332.239 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 27.052.676 | | | 27.052.676 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.335.653 | 11.427.338 | | | 14.762.991 |
| 03 | Previsión y protección social | | 38.410.870 | | | 38.410.870 |
| TOTAL | | 3.335.653 | 76.890.884 | | | 80.226.537 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 136 | 137 | | 273 | 9.896.841 | 48.408 | 9.945.249 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 86.784 | | 86.784 |
| Profesional y Técnico | 48 | 9 | | 57 | 1.577.172 | 23.288 | 1.600.460 |
| Personal Administrativo | 10 | | | 10 | 432.876 | 25.120 | 457.996 |
| Personal Docente | 34 | 38 | | 72 | 4.454.424 | | 4.454.424 |
| Obrero | 44 | 89 | | 133 | 3.345.585 | | 3.345.585 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 3 | 14 | | 17 | 301.518 | | 301.518 |
| Personal Docente | 2 | 12 | | 14 | 262.188 | | 262.188 |
| Personal Médico | 1 | 2 | | 3 | 39.330 | | 39.330 |
| Personal Contratado | 250 | 282 | | 532 | 14.233.139 | | 14.233.139 |
| Directivo | | 2 | | 2 | 141.936 | | 141.936 |
| Profesional y Técnico | 59 | 29 | | 88 | 2.188.962 | | 2.188.962 |
| Personal Administrativo | 26 | 6 | | 32 | 1.016.760 | | 1.016.760 |
| Personal Docente | 146 | 183 | | 329 | 8.896.026 | | 8.896.026 |
| Personal Médico | 2 | 1 | | 3 | 43.638 | | 43.638 |
| Obrero | 17 | 61 | | 78 | 1.945.817 | | 1.945.817 |
| TOTAL | 389 | 433 | | 822 | 24.431.498 | 48.408 | 24.479.906 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 41 | 22 | 63 | 2.681.064 |
| Obreros | 7 | 6 | 13 | 310.008 |
| Empleados | 7 | 3 | 10 | 363.972 |
| Docentes | 27 | 13 | 40 | 2.007.084 |
| Jubilados | 137 | 207 | 344 | 33.423.498 |
| Obreros | 13 | 45 | 58 | 3.540.943 |
| Empleados | 67 | 15 | 82 | 4.216.276 |
| Docentes | 57 | 147 | 204 | 25.666.279 |
| TOTAL | 178 | 229 | 407 | 36.104.562 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 94.260.897 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 7.031.389 |
| 4.03 | Servicios no personales | 21.157.509 |
| 4.04 | Activos reales | 5.380.190 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 44.278.921 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.449.870 |
| TOTAL | | 173.558.776 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 167.686.743 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 167.686.743 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 167.686.743 |
| Transferencias corrientes del sector público | 167.686.743 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 167.686.743 |
| De la República | 167.686.743 |
| Recursos Ordinarios | 138.319.925 |
| Gestión Fiscal | 29.366.818 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 166.728.716 |
| GASTOS DE CONSUMO | 122.449.795 |
| Remuneraciones | 94.260.897 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 25.176.098 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.306.187 |
| Aportes patronales | 6.571.071 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.134.294 |
| Asistencia socioeconómica | 8.807.247 |
| Otros gastos de personal | 6.266.000 |
| Compra de bienes y servicios | 28.188.898 |
| Bienes de consumo | 7.031.389 |
| Servicios no personales | 21.157.509 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 44.278.921 |
| Al sector privado | 44.278.921 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 44.278.921 |
| Directas a personas | 43.021.270 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.681.064 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 33.423.498 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.916.708 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.257.651 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 958.027 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 958.027 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 958.027 |
| Ahorro en cuenta corriente | 958.027 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 5.380.190 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.380.190 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.380.190 |
| Edificios e instalaciones | 840.984 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.539.206 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (4.422.163) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.872.033 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.872.033 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.872.033 |
| Disminución de disponibilidades | 5.872.033 |
| Disminución de bancos | 5.872.033 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 5.872.033 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.449.870 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.449.870 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.316.540 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 259.620 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.056.920 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 300.255 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 192.909 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 39.864 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 52.877 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 64.493 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 406.522 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 133.330 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 133.330 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 4.422.163 |

A0032

**Instituto Universitario de Tecnología de los
Llanos**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LOS LLANOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología de Los Llanos, es una institución educativa fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad que promueve la formación de profesionales con una alta calificación académica, capacitados para participar en el desarrollo económico, social y cultural de esta región central del país.

La Misión del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos, es transformarse a Universidad Politécnica Territorial y formar Ingenieros en Agroalimentación e Informática y Licenciados en Administración, distribuida en las 3 sedes ubicadas en las ciudades de Valle de la Pascua, Calabozo y Altavista de Orituco.

Desde esta perspectiva, el desarrollo del Instituto Universitario y su entorno se fundamenta en una misión y visión de futuro, permitiéndole alcanzar los objetivos donde interactúen todos sus miembros, en un clima organizacional con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodologías y tecnologías en un ambiente caracterizado por la excelencia, efectividad, liderazgo y compromiso con la sociedad.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 106.378.290 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 106.378.290 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 150.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 150.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.228.290 |
| Transferencias corrientes del sector público | 106.228.290 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 106.228.290 |
| De la República | 106.228.290 |
| TOTAL RECURSOS | 106.378.290 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 104.703.290 |
| GASTOS DE CONSUMO | 77.493.429 |
| Remuneraciones | 64.116.124 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 19.285.202 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 24.432.087 |
| Aportes patronales | 3.624.654 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.879.756 |
| Asistencia socioeconómica | 12.470.425 |
| Otros gastos de personal | 424.000 |
| Compra de bienes y servicios | 13.377.305 |
| Bienes de consumo | 4.579.000 |
| Servicios no personales | 8.798.305 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 27.209.861 |
| Al sector privado | 27.209.861 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 23.927.509 |
| Directas a personas | 23.927.509 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.140.188 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 21.787.321 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.282.352 |
| Donaciones a personas | 3.282.352 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.175.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.175.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.175.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.175.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 500.000 |
| TOTAL GASTOS | 106.378.290 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117980 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 9.262 | | | 25.560.863 | | 25.560.863 |
| 118026 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 2 | | | 38.000 | | 38.000 |
| 118093 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 5 | | | 21.200 | | 21.200 |
| 118104 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 5.156 | 4.106 | 9.262 | 150.000 | | 714.000 | | 864.000 |
| 118187 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 335.197 | | | 8.768.432 | | 8.768.432 |
| 118216 | Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 168.676 | | | 19.008.602 | | 19.008.602 |
| 118287 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 30 | | | 548.800 | | 548.800 |
| TOTAL | | | | | | 150.000 | | 54.659.897 | | 54.809.897 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 22.499.284 | | | 22.499.284 |
| 02 | Gestión administrativa | | 5.141.600 | | | 5.141.600 |
| 03 | Previsión y protección social | | 23.927.509 | | | 23.927.509 |
| TOTAL | | | 51.568.393 | | | 51.568.393 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 91 | 123 | | 214 | 5.918.220 | | 5.918.220 |
| Profesional y Técnico | 37 | 20 | | 57 | 1.475.616 | | 1.475.616 |
| Personal Administrativo | 26 | 10 | | 36 | 884.736 | | 884.736 |
| Personal Docente | 9 | 8 | | 17 | 1.014.372 | | 1.014.372 |
| Personal Médico | 4 | 1 | | 5 | 91.788 | | 91.788 |
| Obrero | 15 | 84 | | 99 | 2.451.708 | | 2.451.708 |
| Personal Contratado | 248 | 268 | | 516 | 13.127.352 | | 13.127.352 |
| Directivo | 1 | 2 | | 3 | 88.704 | | 88.704 |
| Profesional y Técnico | 56 | 31 | | 87 | 2.120.316 | | 2.120.316 |
| Personal Administrativo | 9 | 4 | | 13 | 319.488 | | 319.488 |
| Personal Docente | 168 | 197 | | 365 | 9.469.356 | | 9.469.356 |
| Personal Médico | 7 | 10 | | 17 | 367.068 | | 367.068 |
| Obrero | 7 | 24 | | 31 | 762.420 | | 762.420 |
| TOTAL | 339 | 391 | | 730 | 19.045.572 | | 19.045.572 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 21 | 16 | 37 | 2.140.188 |
| Obreros | 4 | 3 | 7 | 336.732 |
| Empleados | 2 | 5 | 7 | 347.220 |
| Docentes | 15 | 8 | 23 | 1.456.236 |
| Jubilados | 65 | 147 | 212 | 21.787.321 |
| Obreros | 12 | 71 | 83 | 6.188.634 |
| Empleados | 24 | 7 | 31 | 2.445.038 |
| Docentes | 29 | 69 | 98 | 13.153.649 |
| TOTAL | 86 | 163 | 249 | 23.927.509 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 64.116.124 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.579.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 8.798.305 |
| 4.04 | Activos reales | 1.175.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 27.209.861 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 500.000 |
| TOTAL | | 106.378.290 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 106.378.290 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 106.378.290 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 150.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 150.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.228.290 |
| Transferencias corrientes del sector público | 106.228.290 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 106.228.290 |
| De la República | 106.228.290 |
| Recursos Ordinarios | 86.694.232 |
| Gestión Fiscal | 19.534.058 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 104.703.290 |
| GASTOS DE CONSUMO | 77.493.429 |
| Remuneraciones | 64.116.124 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 19.285.202 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 24.432.087 |
| Aportes patronales | 3.624.654 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.879.756 |
| Asistencia socioeconómica | 12.470.425 |
| Otros gastos de personal | 424.000 |
| Compra de bienes y servicios | 13.377.305 |
| Bienes de consumo | 4.579.000 |
| Servicios no personales | 8.798.305 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 27.209.861 |
| Al sector privado | 27.209.861 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 23.927.509 |
| Directas a personas | 23.927.509 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.140.188 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 21.787.321 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.282.352 |
| Donaciones a personas | 3.282.352 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.675.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.675.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.675.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.675.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.175.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.175.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.175.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.175.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 500.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 500.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 500.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 500.000 |

A0033

**Instituto Universitario de Tecnología de
Maracaibo**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El objetivo fundamental del Instituto Universitario de Tecnología Maracaibo, es la formación de profesionales de alta calidad técnica, científica y tecnológica, capaces de egresar como emprendedores que desarrollen proyectos para generar empleos y no como datos para la estadística de desempleo en el país, comprometidos con la solución de los problemas más apremiantes de su comunidad, a partir de las potencialidades que ofrece nuestro territorio, para tal fin, se aspira atender la cantidad de 11.845 estudiantes de Pregrado distribuidos de la siguiente manera: 2.041 en las Carreras Cortas; 9.804 correspondientes a los Programas Nacionales Formación en Informática, Administración, Agroalimentación, Materiales Industriales, Construcción Civil y Geociencia, así como, 971 estudiantes a nivel de Postgrado en las diferentes carreras y/o especialidades que ofrecemos en la institución, cuyas líneas de investigación tendrán como norte responder a las necesidades del medio social y estudiantes provenientes de los convenios internacionales, como una notable contribución a la estrategia de integración Latinoamericana y Caribeña promovida por el Ejecutivo Nacional y 2.100 estudiantes de la Misión Sucre, a los cuales apoyaremos desde el punto de vista logístico (comedor y transporte) e infraestructura (aulas, laboratorios y otros espacios).

Entre la cobertura de los servicios a prestar debemos mencionar:

La asistencia integral al estudiante, como una forma importante de apoyar y estimular la participación y el desarrollo de la población estudiantil, planteada como una estrategia política de solidaridad y responsabilidad, promoviendo la inclusión social que nos permita combatir la deserción estudiantil a través de servicios importantes, tales como: comedor, transporte, becas y servicios socioeconómicos, especialmente, dirigidos a la comunidad estudiantil con menores recursos económicos. En tal sentido, hemos incrementado 264 becas adicionales para un total de 1.000 becas, servicio de comedor proyectado a la cantidad de 19.150 platos servidos garantizando todo el año fiscal 2013, tanto en la sede Maracaibo, como en las extensiones de Machiques y Sub Región Goajira y el anexo en la Villa del Rosario, al igual que la atención médico odontológica para la población estudiantil y la comunidad.

Se apoyará el mejoramiento de nuestra infraestructura física, plataforma comunicacional e informática, investigación y postgrado, enfocados en la solución de los problemas de la región y el país, e incorporando en las granjas la participación comunitaria, la academia para la transformación desde todos los Programas Nacionales de Formación (PNF) y la producción agrícola y avícola que contribuyan con el mejoramiento de la soberanía y seguridad alimentaria de la región y el país.

Finalmente, nos referimos a la aplicación de recursos destinados a los gastos de personal obrero, docente y administrativo, incrementando sus beneficios sociales y contractuales, bajo la égida de la equidad, justicia y racionalidad, incentivando el mejoramiento de la productividad evitando la exacerbación sindical del pasado; destacando como un logro sin precedentes la regularización del personal que había estado contratado sin disponibilidad presupuestaria, siendo que dicho personal ingresó en principio en el Programa medular de la Misión Alma Mater, para fortalecer la transitoriedad de Instituto a Universidad Politécnica Territorial

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 218.709.820 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 218.709.820 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 12.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 12.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 900.000 |
| Intereses | 900.000 |
| Intereses internos | 900.000 |
| Intereses por depósitos | 900.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 217.797.820 |
| Transferencias corrientes del sector público | 217.797.820 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 217.797.820 |
| De la República | 217.797.820 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 9.961.962 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 9.961.962 |
| Disminución de otros activos financieros | 9.961.962 |
| Disminución de disponibilidades | 9.961.962 |
| Disminución de caja | 9.961.962 |
| TOTAL RECURSOS | 228.671.782 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 217.317.376 |
| GASTOS DE CONSUMO | 159.320.810 |
| Remuneraciones | 123.511.255 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 36.180.556 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 45.360.439 |
| Aportes patronales | 9.570.428 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 16.673.398 |
| Asistencia socioeconómica | 13.953.434 |
| Otros gastos de personal | 1.773.000 |
| Compra de bienes y servicios | 33.289.128 |
| Bienes de consumo | 9.471.459 |
| Servicios no personales | 23.817.669 |
| Impuestos indirectos | 2.520.427 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 57.996.566 |
| Al sector privado | 57.996.566 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 57.996.566 |
| Directas a personas | 56.363.082 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.014.208 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 43.080.788 |
| Otras transferencias directas a personas | 10.268.086 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.633.484 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.675.676 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.675.676 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.575.676 |
| Edificios e instalaciones | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.525.676 |
| Bienes intangibles | 100.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 9.678.730 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 9.678.730 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 9.678.730 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 9.678.730 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 9.678.730 |
| TOTAL GASTOS | 228.671.782 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117824 | Formulación de Post Grado o Estudios de Avanzada | Matrícula | | | 1.880 | | 681.305 | | | 681.305 |
| 117825 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 7.123 | 8.457 | 15.580 | 12.000 | 3.556.197 | | | 3.568.197 |
| 117839 | Programas Nacionales de Formación | Matrícula | | | 14.475 | | 46.659.481 | | | 46.659.481 |
| 117850 | Investigación, innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 20 | | 764.467 | | | 764.467 |
| 117855 | Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 55.000 | | 41.781.969 | | | 41.781.969 |
| 117859 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Alumno Atendido | 7.123 | 8.457 | 15.580 | | 22.927.017 | | | 22.927.017 |
| 117882 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 2 | | 1.741.400 | | | 1.741.400 |
| 117885 | Intercambio del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 25 | | 3.864.028 | | | 3.864.028 |
| 118039 | Formación en Carreras | Matrícula | | | 2.041 | | 12.917.497 | | | 12.917.497 |
| TOTAL | | | | | | 12.000 | 134.893.361 | | | 134.905.361 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 34.796.955 | | | 34.796.955 |
| 02 | Gestión administrativa | 10.861.962 | 2.012.508 | | | 12.874.470 |
| 03 | Previsión y protección social | | 46.094.996 | | | 46.094.996 |
| TOTAL | | 10.861.962 | 82.904.459 | | | 93.766.421 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 227 | 239 | 62 | 528 | 15.780.588 | 128.580 | 15.909.168 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 2 | | 3 | 157.488 | 63.756 | 221.244 |
| Profesional y Técnico | 75 | 28 | 7 | 110 | 2.770.196 | | 2.770.196 |
| Personal Administrativo | 28 | 21 | 27 | 76 | 1.932.616 | 64.824 | 1.997.440 |
| Personal Docente | 37 | 37 | | 74 | 4.315.956 | | 4.315.956 |
| Obrero | 86 | 151 | 28 | 265 | 6.604.332 | | 6.604.332 |
| Personal Contratado | 321 | 346 | | 667 | 20.156.388 | | 20.156.388 |
| Profesional y Técnico | 58 | 44 | | 102 | 2.513.122 | | 2.513.122 |
| Personal Administrativo | 17 | 18 | | 35 | 862.346 | | 862.346 |
| Personal Docente | 220 | 243 | | 463 | 15.133.416 | | 15.133.416 |
| Obrero | 26 | 41 | | 67 | 1.647.504 | | 1.647.504 |
| TOTAL | 548 | 585 | 62 | 1.195 | 35.936.976 | 128.580 | 36.065.556 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 36 | 18 | 54 | 3.014.208 |
| Obreros | 5 | 5 | 10 | 373.506 |
| Empleados | 2 | 2 | 4 | 233.210 |
| Docentes | 29 | 11 | 40 | 2.407.492 |
| Jubilados | 181 | 201 | 382 | 43.080.788 |
| Obreros | 42 | 47 | 89 | 5.394.458 |
| Empleados | 49 | 10 | 59 | 5.099.265 |
| Docentes | 90 | 144 | 234 | 32.587.065 |
| TOTAL | 217 | 219 | 436 | 46.094.996 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 123.511.255 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 9.471.459 |
| 4.03 | Servicios no personales | 26.338.096 |
| 4.04 | Activos reales | 1.675.676 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 57.996.566 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 9.678.730 |
| | TOTAL | 228.671.782 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 218.709.820 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 218.709.820 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 12.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 12.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 900.000 |
| Intereses | 900.000 |
| Intereses internos | 900.000 |
| Intereses por depósitos | 900.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 217.797.820 |
| Transferencias corrientes del sector público | 217.797.820 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 217.797.820 |
| De la República | 217.797.820 |
| Recursos Ordinarios | 177.762.409 |
| Gestión Fiscal | 40.035.411 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 217.317.376 |
| GASTOS DE CONSUMO | 159.320.810 |
| Remuneraciones | 123.511.255 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 36.180.556 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 45.360.439 |
| Aportes patronales | 9.570.428 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 16.673.398 |
| Asistencia socioeconómica | 13.953.434 |
| Otros gastos de personal | 1.773.000 |
| Compra de bienes y servicios | 33.289.128 |
| Bienes de consumo | 9.471.459 |
| Servicios no personales | 23.817.669 |
| Impuestos indirectos | 2.520.427 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 57.996.566 |
| Al sector privado | 57.996.566 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 57.996.566 |
| Directas a personas | 56.363.082 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.014.208 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 43.080.788 |
| Otras transferencias directas a personas | 10.268.086 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.633.484 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.392.444 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.392.444 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.392.444 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.392.444 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.675.676 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.675.676 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.575.676 |
| Edificios e instalaciones | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.525.676 |
| Bienes intangibles | 100.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (283.232) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 9.961.962 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 9.961.962 |
| Disminución de otros activos financieros | 9.961.962 |
| Disminución de disponibilidades | 9.961.962 |
| Disminución de caja | 9.961.962 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 9.961.962 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 9.678.730 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 9.678.730 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 9.678.730 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 9.678.730 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 283.232 |

A0035

**Instituto Universitario de Tecnología de
Yaracuy**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE YARACUY

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy, tiene la misión de formar profesionales en el área agroalimentaria, específicamente, Técnico Superior Universitario en Agrícola, Pecuaria y Recursos Naturales, enfocados en la agro ecología; en el área agroindustrial como Técnicos Superiores Universitarios en Alimentos, con formación enmarcada en la seguridad agroalimentaria y en el desarrollo sustentable; en el área gerencial, se forman Técnicos Superiores Universitarios en Administración y en el área de la Salud, Técnicos Superiores en Enfermería, la formación de tales profesionales está enmarcada en la solidaridad, crecimiento sostenible, ética y responsabilidad social, garantizando el desarrollo integral del País y de la Región Yaracuyana, contribuyendo con el logro de la soberanía y seguridad agroalimentaria, la ecoseguridad ambiental y el fortalecimiento del área de la salud a través de la prevención y atención primaria, así como, la capacitación para la formulación y ejecución de proyectos comunitarios.

En la búsqueda del cumplimiento de su misión el Instituto, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios, asume como propios los siguientes objetivos:

- Promover, a través de los estudios de nivel superior, el desarrollo y la promoción del hombre, de la comunidad y de la región en donde se establezcan.
- Formar profesionales universitarios en las áreas requeridas para el desarrollo integral del país.
- Capacitar a los estudiantes a fin de que afronten con éxito, las exigencias específicas de los estudios profesionales de nivel superior.
- Desarrollar en el individuo una actitud crítica ante los problemas del hombre y de la sociedad contemporánea y también suministrarle, las estructuras conceptuales básicas, que le permitan reaccionar satisfactoriamente ante estos problemas.
- Dirigir programas que conduzcan a la formación de un profesional calificado, dentro de los parámetros de excelencia académica, de manera tal que pueda propiciar un incremento permanente en la productividad.
- Realizar programas de investigación, atendiendo a las necesidades, requerimientos regionales y nacionales del sistema productivo y económico del medio social.
- Establecer nuevas orientaciones, modernos sistemas de aprendizaje y estructuras en la Educación Universitario.

El Instituto, en consonancia con las políticas del país, sigue una serie de estrategias y políticas tendentes a alcanzar los logros establecidos en nuestros proyectos institucionales teniendo como base nuestra visión y misión institucional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 100.237.905 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 100.237.905 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 20.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 250.000 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 250.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.467.905 |
| Transferencias corrientes del sector público | 99.467.905 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 99.467.905 |
| De la República | 99.467.905 |
| OTROS INGRESOS | 500.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 500.000 |
| TOTAL RECURSOS | 100.237.905 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 99.022.237 |
| GASTOS DE CONSUMO | 68.087.448 |
| Remuneraciones | 57.660.196 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 57.660.196 |
| Compra de bienes y servicios | 10.427.252 |
| Bienes de consumo | 6.148.880 |
| Servicios no personales | 4.278.372 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.934.789 |
| Al sector privado | 30.934.789 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 30.934.789 |
| Directas a personas | 30.934.789 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.348.192 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 25.678.068 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.908.529 |
| GASTOS DE CAPITAL | 715.668 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 715.668 |
| Formación bruta de capital fijo | 715.668 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 715.668 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 500.000 |
| TOTAL GASTOS | 100.237.905 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117588 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 8.058 | | 10.333.372 | | | 10.333.372 |
| 118084 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matricula | | | 255 | | 19.400 | | | 19.400 |
| 118213 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 8 | | 61.500 | | | 61.500 |
| 118230 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 5.748 | 2.310 | 8.058 | | 350.680 | | | 350.680 |
| 118400 | Formación de Carreras | Matricula | | | 8.058 | | 15.398.406 | | | 15.398.406 |
| 118537 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Matricula | | | 9.804 | | 7.694.601 | | | 7.694.601 |
| 118556 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Evento | | | 6 | | 366.650 | | | 366.650 |
| 118563 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 8.500 | | 20.431.604 | | | 20.431.604 |
| 118568 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 1 | | 101.650 | | | 101.650 |
| TOTAL | | | | | | | 54.757.863 | | | 54.757.863 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 13.268.314 | | | 13.268.314 |
| 02 | Gestión administrativa | 270.000 | 4.415.468 | | 500.000 | 5.185.468 |
| 03 | Previsión y protección social | | 27.026.260 | | | 27.026.260 |
| TOTAL | | 270.000 | 44.710.042 | | 500.000 | 45.480.042 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 126 | 112 | | 238 | 6.721.199 | 24.528 | 6.745.727 |
| Profesional y Técnico | 34 | 18 | | 52 | 1.362.920 | 19.274 | 1.382.194 |
| Personal Administrativo | 27 | 5 | | 32 | 786.244 | 5.254 | 791.498 |
| Personal Docente | 16 | 19 | | 35 | 1.780.548 | | 1.780.548 |
| Personal de Investigación | 6 | 5 | | 11 | 118.476 | | 118.476 |
| Obrero | 43 | 65 | | 108 | 2.673.011 | | 2.673.011 |
| Personal Contratado | 211 | 137 | | 348 | 9.814.079 | | 9.814.079 |
| Directivo | | 2 | | 2 | 96.360 | | 96.360 |
| Profesional y Técnico | 28 | 6 | | 34 | 850.778 | | 850.778 |
| Personal Docente | 175 | 112 | | 287 | 8.252.688 | | 8.252.688 |
| Obrero | 8 | 17 | | 25 | 614.253 | | 614.253 |
| TOTAL | 337 | 249 | | 586 | 16.535.278 | 24.528 | 16.559.806 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 12 | 16 | 28 | 1.348.192 |
| Obreros | 7 | 5 | 12 | 702.440 |
| Empleados | | 2 | 2 | 95.348 |
| Docentes | 5 | 9 | 14 | 550.404 |
| Jubilados | 132 | 131 | 263 | 25.678.068 |
| Obreros | 42 | 46 | 88 | 6.147.848 |
| Empleados | 41 | 11 | 52 | 5.100.323 |
| Docentes | 49 | 74 | 123 | 14.429.897 |
| TOTAL | 144 | 147 | 291 | 27.026.260 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 57.660.196 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 6.148.880 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.278.372 |
| 4.04 | Activos reales | 715.668 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 30.934.789 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 500.000 |
| TOTAL | | 100.237.905 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 100.237.905 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 100.237.905 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 20.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 250.000 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 250.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.467.905 |
| Transferencias corrientes del sector público | 99.467.905 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 99.467.905 |
| De la República | 99.467.905 |
| Recursos Ordinarios | 81.201.189 |
| Gestión Fiscal | 18.266.716 |
| OTROS INGRESOS | 500.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 500.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 99.022.237 |
| GASTOS DE CONSUMO | 68.087.448 |
| Remuneraciones | 57.660.196 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 57.660.196 |
| Compra de bienes y servicios | 10.427.252 |
| Bienes de consumo | 6.148.880 |
| Servicios no personales | 4.278.372 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.934.789 |
| Al sector privado | 30.934.789 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 30.934.789 |
| Directas a personas | 30.934.789 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.348.192 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 25.678.068 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.908.529 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.215.668 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.215.668 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.215.668 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.215.668 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 715.668 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 715.668 |
| Formación bruta de capital fijo | 715.668 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 715.668 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 500.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 500.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 500.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 500.000 |

A0036

**Instituto Universitario de Tecnología de
Puerto Cabello**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE PUERTO CABELLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, fue creado en el año 1977, para cumplir con la formación de Técnico Superior Universitario en las unidades curriculares de: Mecánica Industrial, Metalurgia y Mecánica Térmica, hace menos de ocho (08) años, se fueron insertando las unidades curriculares de Mecánica Automotriz y mas recientemente con la nueva Extensión de la Costa Oriental del Estado Falcón, en la Sede Chichiriviche, se dictan las unidades curriculares de: Gestión Hotelera, Turística y Mecánica, con un nuevo diseño curricular enmarcado dentro de la Nación que está naciendo.

A partir del año 2007, el Instituto tiene como visión cumplir los requisitos necesarios de la Misión Alma Mater, para transformarse mediante decreto presidencial, en Universidad Politécnica, dedicada al desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de ciencia, tecnología y a la comprensión del hombre en sus dimensiones histórico social, así como también, una imagen que propicia la transformación institucional para proyectarse como una organización de prestigio académico y con la participación y beneficio de su comunidad y su entorno.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 103.330.262 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 103.330.262 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 100.000 |
| Intereses | 100.000 |
| Intereses internos | 100.000 |
| Intereses por depósitos | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 103.230.262 |
| Transferencias corrientes del sector público | 103.230.262 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 103.230.262 |
| De la República | 103.230.262 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 200.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 200.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 200.000 |
| Disminución de disponibilidades | 200.000 |
| Disminución de bancos | 200.000 |
| TOTAL RECURSOS | 103.530.262 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 101.741.212 |
| GASTOS DE CONSUMO | 80.278.507 |
| Remuneraciones | 68.598.270 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 19.451.341 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.461.103 |
| Aportes patronales | 4.930.224 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.144.423 |
| Asistencia socioeconómica | 10.456.679 |
| Otros gastos de personal | 154.500 |
| Compra de bienes y servicios | 11.680.237 |
| Bienes de consumo | 2.091.700 |
| Servicios no personales | 9.588.537 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 21.462.705 |
| Al sector privado | 20.688.478 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 20.448.478 |
| Directas a personas | 20.448.478 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 500.496 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 17.715.142 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.232.840 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 240.000 |
| Donaciones a personas | 240.000 |
| Al sector público | 774.227 |
| Transferencias corrientes al sector público | 774.227 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 774.227 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.589.050 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.589.050 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.589.050 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.589.050 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 200.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 200.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 75.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 10.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 5.000 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 5.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 12.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 13.000 |
| TOTAL GASTOS | 103.530.262 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117458 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 3.130 | | 22.420.958 | | | 22.420.958 |
| 118030 | Formación en carrera | Matricula | | | 2.640 | | 14.697.354 | | | 14.697.354 |
| 118045 | Formación de postgrado o estudios avanzados. | Matricula | | | 60 | | 100.000 | | | 100.000 |
| 118051 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento. | Investigación | | | 1 | | 160.000 | | | 160.000 |
| 118103 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico. | Usuario | 3.860 | 1.960 | 5.820 | | 675.500 | | | 675.500 |
| 118126 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil. | Servicio | | | 3.500 | | 8.073.117 | | | 8.073.117 |
| 118149 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad. | Comunidad | | | 12 | | 453.000 | | | 453.000 |
| 118154 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física. | Metro Cuadrado | | | 20.000 | | 15.613.361 | | | 15.613.361 |
| 118163 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria. | Plan | | | 1 | | 39.000 | | | 39.000 |
| TOTAL | | | | | | | 62.232.290 | | | 62.232.290 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 17.028.097 | | | 17.028.097 |
| 02 | Gestión administrativa | 300.000 | 5.754.237 | | | 6.054.237 |
| 03 | Previsión y protección social | | 18.215.638 | | | 18.215.638 |
| TOTAL | | 300.000 | 40.997.972 | | | 41.297.972 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 142 | 173 | | 315 | 13.035.073 | | 13.035.073 |
| Directivo | 1 | 2 | | 3 | 199.944 | | 199.944 |
| Profesional y Técnico | 26 | 12 | | 38 | 1.019.136 | | 1.019.136 |
| Personal Administrativo | 8 | 4 | | 12 | 294.912 | | 294.912 |
| Personal Docente | 72 | 120 | | 192 | 9.800.197 | | 9.800.197 |
| Obrero | 35 | 35 | | 70 | 1.720.884 | | 1.720.884 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 2 | 5 | | 7 | 171.936 | | 171.936 |
| Personal Docente | 2 | 5 | | 7 | 171.936 | | 171.936 |
| Personal Contratado | 133 | 110 | | 243 | 6.244.332 | | 6.244.332 |
| Profesional y Técnico | 60 | 16 | | 76 | 1.924.764 | | 1.924.764 |
| Personal Administrativo | 12 | 3 | | 15 | 368.640 | | 368.640 |
| Personal Docente | 41 | 67 | | 108 | 2.868.456 | | 2.868.456 |
| Obrero | 20 | 24 | | 44 | 1.082.472 | | 1.082.472 |
| TOTAL | 277 | 288 | | 565 | 19.451.341 | | 19.451.341 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 17 | 14 | 31 | 500.496 |
| Obreros | | 2 | 2 | 52.050 |
| Empleados | 7 | 9 | 16 | 236.759 |
| Docentes | 10 | 3 | 13 | 211.687 |
| Jubilados | 76 | 109 | 185 | 17.715.142 |
| Obreros | 21 | 26 | 47 | 2.720.431 |
| Empleados | 35 | 11 | 46 | 3.381.408 |
| Docentes | 20 | 72 | 92 | 11.613.303 |
| TOTAL | 93 | 123 | 216 | 18.215.638 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 68.598.270 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.091.700 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.588.537 |
| 4.04 | Activos reales | 1.589.050 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 21.462.705 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 200.000 |
| | TOTAL | 103.530.262 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 103.330.262 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 103.330.262 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 100.000 |
| Intereses | 100.000 |
| Intereses internos | 100.000 |
| Intereses por depósitos | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 103.230.262 |
| Transferencias corrientes del sector público | 103.230.262 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 103.230.262 |
| De la República | 103.230.262 |
| Recursos Ordinarios | 84.140.491 |
| Gestión Fiscal | 19.089.771 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 101.741.212 |
| GASTOS DE CONSUMO | 80.278.507 |
| Remuneraciones | 68.598.270 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 19.451.341 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.461.103 |
| Aportes patronales | 4.930.224 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.144.423 |
| Asistencia socioeconómica | 10.456.679 |
| Otros gastos de personal | 154.500 |
| Compra de bienes y servicios | 11.680.237 |
| Bienes de consumo | 2.091.700 |
| Servicios no personales | 9.588.537 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 21.462.705 |
| Al sector privado | 20.688.478 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 20.448.478 |
| Directas a personas | 20.448.478 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 500.496 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 17.715.142 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.232.840 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 240.000 |
| Donaciones a personas | 240.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Al sector público | 774.227 |
| Transferencias corrientes al sector público | 774.227 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 774.227 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.589.050 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.589.050 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.589.050 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.589.050 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.589.050 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.589.050 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.589.050 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.589.050 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 200.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 200.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 200.000 |
| Disminución de disponibilidades | 200.000 |
| Disminución de bancos | 200.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 200.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 200.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 75.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 100.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 15.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme) | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 10.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 5.000 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 5.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 12.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 13.000 |

A0038

**Instituto Universitario de Tecnología de
Valencia**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE VALENCIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, tiene como misión la formación de técnicos superiores en las especialidades de: Química, Electricidad (mención; potencia industrial e instrumentación y control), Polímeros e Informática. Con la finalidad de formar talento humano altamente capacitado, que serán el soporte fundamental en el logro de los procesos industriales de la zona industrial y comercial de la región y de todo el territorio nacional.

La formación de tales técnicos superiores, está enmarcada en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el Período 2007-2013 y cumpliendo con los objetivos estratégicos, todo ello, atendiendo al principio de participación activa de hombres y mujeres necesarios para impulsar el proceso de cambio que requiere el Estado y alcanzar el bienestar colectivo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 125.064.769 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 125.064.769 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 124.864.769 |
| Transferencias corrientes del sector público | 124.864.769 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 124.864.769 |
| De la República | 124.864.769 |
| OTROS INGRESOS | 200.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 200.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 14.515.388 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 14.515.388 |
| Disminución de otros activos financieros | 14.515.388 |
| Disminución de disponibilidades | 14.515.388 |
| Disminución de bancos | 14.515.388 |
| TOTAL RECURSOS | 139.580.157 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 122.888.003 |
| GASTOS DE CONSUMO | 95.027.424 |
| Remuneraciones | 49.851.764 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 15.012.628 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 18.057.603 |
| Aportes patronales | 2.194.927 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.606.341 |
| Asistencia socioeconómica | 5.021.265 |
| Otros gastos de personal | 1.959.000 |
| Compra de bienes y servicios | 45.175.660 |
| Bienes de consumo | 11.230.600 |
| Servicios no personales | 33.945.060 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 27.860.579 |
| Al sector privado | 27.860.579 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 27.104.579 |
| Directas a personas | 27.104.579 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.309.664 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 18.917.881 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.877.034 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 756.000 |
| Donaciones a personas | 756.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 13.367.154 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 13.367.154 |
| Formación bruta de capital fijo | 13.367.154 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 13.367.154 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 3.325.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 3.325.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 3.325.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.325.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.200.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.525.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 840.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 185.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 25.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 70.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 45.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 360.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 600.000 |
| TOTAL GASTOS | 139.580.157 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117207 | Programa nacional de formación | Matricula | | | 14 | | 16.284.758 | | | 16.284.758 |
| 117211 | Formación en carrera | Matricula | | | 14 | | 9.508.155 | | | 9.508.155 |
| 117292 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 4 | | 585.984 | | | 585.984 |
| 117301 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 12 | | 421.320 | | | 421.320 |
| 117317 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario Atendido | 2.339 | 3.101 | 5.440 | | 6.995.776 | | | 6.995.776 |
| 117374 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 37 | | 3.178.388 | | | 3.178.388 |
| 117646 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio Prestado | | | 5.440 | | 29.764.634 | | | 29.764.634 |
| 117651 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 12 | | 638.000 | | | 638.000 |
| 117877 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 47 | | 18.698.766 | | | 18.698.766 |
| TOTAL | | | | | | | 86.075.781 | | | 86.075.781 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 14.097.364 | | | 14.097.364 |
| 02 | Gestión administrativa | 14.715.388 | 4.354.079 | | | 19.069.467 |
| 03 | Previsión y protección social | | 20.337.545 | | | 20.337.545 |
| TOTAL | | 14.715.388 | 38.788.988 | | | 53.504.376 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 122 | 85 | | 207 | 7.044.830 | 24.960 | 7.069.790 |
| Profesional y Técnico | 42 | 14 | | 56 | 1.753.052 | | 1.753.052 |
| Personal Administrativo | 10 | 1 | | 11 | 22.528 | 24.960 | 47.488 |
| Personal Docente | 23 | 15 | | 38 | 2.316.972 | | 2.316.972 |
| Personal de Investigación | 9 | 11 | | 20 | 833.448 | | 833.448 |
| Obrero | 38 | 44 | | 82 | 2.118.830 | | 2.118.830 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 2 | 10 | | 12 | 262.344 | | 262.344 |
| Profesional y Técnico | 2 | | | 2 | 30.528 | | 30.528 |
| Personal Docente | | 10 | | 10 | 231.816 | | 231.816 |
| Personal Contratado | 104 | 125 | | 229 | 7.625.621 | | 7.625.621 |
| Profesional y Técnico | 19 | 12 | | 31 | 641.508 | | 641.508 |
| Personal Administrativo | 4 | 2 | | 6 | 319.488 | | 319.488 |
| Personal Docente | 76 | 105 | | 181 | 6.371.904 | | 6.371.904 |
| Obrero | 5 | 6 | | 11 | 292.721 | | 292.721 |
| TOTAL | 228 | 220 | | 448 | 14.932.795 | 24.960 | 14.957.755 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 17 | 7 | 24 | 1.309.664 |
| Obreros | 3 | 4 | 7 | 270.455 |
| Docentes | 14 | 3 | 17 | 1.039.209 |
| Jubilados | 95 | 79 | 174 | 18.917.881 |
| Obreros | 8 | 14 | 22 | 1.645.433 |
| Empleados | 39 | 5 | 44 | 3.477.701 |
| Docentes | 48 | 60 | 108 | 13.794.747 |
| TOTAL | 112 | 86 | 198 | 20.227.545 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 49.851.764 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 11.230.600 |
| 4.03 | Servicios no personales | 33.945.060 |
| 4.04 | Activos reales | 13.367.154 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 27.860.579 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 3.325.000 |
| | TOTAL | 139.580.157 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 125.064.769 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 125.064.769 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 124.864.769 |
| Transferencias corrientes del sector público | 124.864.769 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 124.864.769 |
| De la República | 124.864.769 |
| Recursos Ordinarios | 102.235.978 |
| Gestión Fiscal | 22.628.791 |
| OTROS INGRESOS | 200.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 200.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 122.888.003 |
| GASTOS DE CONSUMO | 95.027.424 |
| Remuneraciones | 49.851.764 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 15.012.628 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 18.057.603 |
| Aportes patronales | 2.194.927 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.606.341 |
| Asistencia socioeconómica | 5.021.265 |
| Otros gastos de personal | 1.959.000 |
| Compra de bienes y servicios | 45.175.660 |
| Bienes de consumo | 11.230.600 |
| Servicios no personales | 33.945.060 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 27.860.579 |
| Al sector privado | 27.860.579 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 27.104.579 |
| Directas a personas | 27.104.579 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.309.664 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 18.917.881 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.877.034 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 756.000 |
| Donaciones a personas | 756.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.176.766 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.176.766 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.176.766 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.176.766 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 13.367.154 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 13.367.154 |
| Formación bruta de capital fijo | 13.367.154 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 13.367.154 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (11.190.388) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 14.515.388 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 14.515.388 |
| Disminución de otros activos financieros | 14.515.388 |
| Disminución de disponibilidades | 14.515.388 |
| Disminución de bancos | 14.515.388 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 14.515.388 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 3.325.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 3.325.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.325.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.200.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.525.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 840.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 185.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 25.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 70.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 45.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 360.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 600.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 11.190.388 |

A0039

**Instituto Universitario de Tecnología del
Estado Trujillo**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO TRUJILLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo, creado por Decreto Presidencial N° 2775, de fecha 1 de Agosto de 1978, tiene como actividad principal la formación de profesionales universitarios, tanto de carreras cortas como de carreras largas, para convertirlos en un talento humano altamente calificado de manera tal que responda a las necesidades del entorno comunitario y coadyuve con sus conocimientos al desarrollo endógeno, aplicando sus habilidades y destrezas para la productividad sustentable. El Instituto es considerado en el ámbito del Estado Trujillo como un bastión esencial y un ente formador del talento humano que requiere el desarrollo económico y social, tanto del país como de la región local. En este sentido, el Instituto, representa un papel transformador que debe significar una casa de estudios universitarios en el terreno nacional y regional, dando respuestas específicas y oportunas a las comunidades, esta situación ha llevado a toda la comunidad universitaria a involucrarse en un proceso de transformación y modernización, que implican cambios constantes para adaptarse a la nueva realidad social y política que envuelve al país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 126.460.214 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 126.460.214 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 126.460.214 |
| Transferencias corrientes del sector público | 126.460.214 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 126.460.214 |
| De la República | 126.460.214 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.835.714 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.835.714 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.835.714 |
| Disminución de disponibilidades | 4.835.714 |
| Disminución de bancos | 4.835.714 |
| TOTAL RECURSOS | 131.295.928 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 127.384.336 |
| GASTOS DE CONSUMO | 106.293.103 |
| Remuneraciones | 86.422.459 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 35.862.231 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.534.838 |
| Aportes patronales | 6.693.809 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.248.163 |
| Asistencia socioeconómica | 6.589.418 |
| Otros gastos de personal | 4.494.000 |
| Compra de bienes y servicios | 19.870.644 |
| Bienes de consumo | 2.419.570 |
| Servicios no personales | 17.451.074 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 21.091.233 |
| Al sector privado | 21.091.233 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 21.091.233 |
| Directas a personas | 21.091.233 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 89.035 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 12.794.826 |
| Otras transferencias directas a personas | 8.207.372 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.032.652 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.032.652 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.032.652 |
| Bienes preexistentes | 1.032.652 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.878.940 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.878.940 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.878.940 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.878.940 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 671.211 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.824.779 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 331.715 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 212.186 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 65.762 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 44.542 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 654.124 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 373.268 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 143.182 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 382.950 |
| TOTAL GASTOS | 131.295.928 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117201 | Formación en carreras | Matricula | | | 1.044 | | 22.499.195 | | | 22.499.195 |
| 117724 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 10.417 | | 27.330.261 | | | 27.330.261 |
| 117786 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 150 | | 278.976 | | | 278.976 |
| 117802 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 30 | | 161.065 | | | 161.065 |
| 117829 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 5.686 | 5.775 | 11.461 | | 551.808 | | | 551.808 |
| 117982 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil: | Servicio | | | 11.461 | 1.130.000 | 16.299.460 | | | 17.429.460 |
| 118046 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 10 | | 305.669 | | | 305.669 |
| 118055 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 40.000 | 826.774 | 13.888.546 | | | 14.715.320 |
| 118099 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 3 | | 120.201 | | | 120.201 |
| TOTAL | | | | | | 1.956.774 | 81.435.181 | | | 83.391.955 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 28.096.745 | | | 28.096.745 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.878.940 | 3.266.550 | | | 6.145.490 |
| 03 | Previsión y protección social | | 13.501.733 | | | 13.501.733 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 160.005 | | | 160.005 |
| | TOTAL | 2.878.940 | 45.025.033 | | | 47.903.973 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 162 | 172 | 128 | 462 | 15.221.628 | | 15.221.628 |
| Directivo | 1 | 3 | | 4 | 168.240 | | 168.240 |
| Profesional y Técnico | 44 | 24 | 47 | 115 | 1.820.808 | | 1.820.808 |
| Personal Administrativo | 37 | 1 | 74 | 112 | 1.732.608 | | 1.732.608 |
| Personal Docente | 48 | 87 | | 135 | 9.288.288 | | 9.288.288 |
| Obrero | 32 | 57 | 7 | 96 | 2.211.684 | | 2.211.684 |
| Personal Contratado | 240 | 184 | | 424 | 12.245.208 | | 12.245.208 |
| Profesional y Técnico | 64 | 27 | | 91 | 2.186.664 | | 2.186.664 |
| Personal Administrativo | 32 | 8 | | 40 | 958.464 | | 958.464 |
| Personal Docente | 128 | 137 | | 265 | 8.411.952 | | 8.411.952 |
| Obrero | 16 | 12 | | 28 | 688.128 | | 688.128 |
| TOTAL | 402 | 356 | 128 | 886 | 27.466.836 | | 27.466.836 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | | | 89.035 |
| Docentes | | 1 | 1 | 89.035 |
| Jubilados | 55 | 70 | 125 | 12.794.826 |
| Obreros | 6 | 8 | 14 | 866.621 |
| Empleados | 32 | 11 | 43 | 3.079.635 |
| Docentes | 17 | 51 | 68 | 8.848.570 |
| TOTAL | 55 | 71 | 126 | 12.883.861 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 86.422.459 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.419.570 |
| 4.03 | Servicios no personales | 17.451.074 |
| 4.04 | Activos reales | 1.032.652 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 21.091.233 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 2.878.940 |
| | TOTAL | 131.295.928 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 126.460.214 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 126.460.214 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 126.460.214 |
| Transferencias corrientes del sector público | 126.460.214 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 126.460.214 |
| De la República | 126.460.214 |
| Recursos Ordinarios | 103.518.798 |
| Gestión Fiscal | 22.941.416 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 127.384.336 |
| GASTOS DE CONSUMO | 106.293.103 |
| Remuneraciones | 86.422.459 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 35.862.231 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.534.838 |
| Aportes patronales | 6.693.809 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.248.163 |
| Asistencia socioeconómica | 6.589.418 |
| Otros gastos de personal | 4.494.000 |
| Compra de bienes y servicios | 19.870.644 |
| Bienes de consumo | 2.419.570 |
| Servicios no personales | 17.451.074 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 21.091.233 |
| Al sector privado | 21.091.233 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 21.091.233 |
| Directas a personas | 21.091.233 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 89.035 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 12.794.826 |
| Otras transferencias directas a personas | 8.207.372 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (924.122) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (924.122) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (924.122) |
| Desahorro en cuenta corriente | (924.122) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.032.652 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.032.652 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.032.652 |
| Bienes preexistentes | 1.032.652 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.956.774) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.835.714 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.835.714 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.835.714 |
| Disminución de disponibilidades | 4.835.714 |
| Disminución de bancos | 4.835.714 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.835.714 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.878.940 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.878.940 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.878.940 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 671.211 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.824.779 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 331.715 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 212.186 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 65.762 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 44.542 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 654.124 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 373.268 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 143.182 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 382.950 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.956.774 |

A0040

**Instituto Universitario de Tecnología "José
Antonio Anzoátegui ", El Tigre**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA "JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI ", EL TIGRE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui ", El Tigre, es una Institución de Educación Universitaria destinada a proveer hombres y mujeres preparados integralmente, dentro del campo de la ciencia, la tecnología y de los servicios que se requieran para el desarrollo social, cultural y económico del país.

El objetivo del Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui, está dirigido a:

- Promover el Desarrollo Comunitario de la Región donde se encuentran establecido.
- Ofrecer una formación integral de sólido basamento ético y humanístico a sus estudiantes.
- Desarrollar en los estudiantes una actitud crítica a problemas de la sociedad contemporánea y suministrar instrumentos conceptuales básicos que le permitan alcanzar con éxito los futuros retos profesionales.
- Dirigir programas que conduzcan a la formación de un profesional altamente calificado en áreas de su competencia, dentro de los parámetros de la excelencia académica, de tal manera que pueda propiciar instrumentos de cambios permanentemente en la comunidad donde se desempeña.
- Realizar programas de investigación, atendiendo a las necesidades y requerimientos locales, regionales y nacionales del sistema productivo y económico del medio social.
- Establecer nuevas orientaciones, modernos sistemas de aprendizaje y estructuras en la educación universitaria.

El Instituto se perfila como un ente moderno dentro del sector universitario, para la formación de recursos humanos de excelencia académica, mediante la integración de las funciones de docencia, investigación, extensión y producción, para ser incorporados al Desarrollo Social a nivel local, regional y nacional en todas sus manifestaciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 155.385.109 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 155.385.109 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 899.445 |
| Venta de otros bienes y servicios | 899.445 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 154.485.664 |
| Transferencias corrientes del sector público | 154.485.664 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 154.485.664 |
| De la República | 154.485.664 |
| TOTAL RECURSOS | 155.385.109 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 149.582.911 |
| GASTOS DE CONSUMO | 113.140.431 |
| Remuneraciones | 105.630.471 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 47.912.404 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 30.558.237 |
| Aportes patronales | 8.818.899 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.614.560 |
| Asistencia socioeconómica | 11.341.371 |
| Otros gastos de personal | 385.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.408.960 |
| Bienes de consumo | 3.338.960 |
| Servicios no personales | 4.070.000 |
| Impuestos indirectos | 101.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 36.442.480 |
| Al sector privado | 36.442.480 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 35.842.480 |
| Directas a personas | 33.883.838 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.002.485 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 28.069.353 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.812.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.958.642 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 600.000 |
| Donaciones a personas | 600.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 5.102.198 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.102.198 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.051.545 |
| Edificios e instalaciones | 970.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.881.545 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.200.000 |
| Bienes intangibles | 50.653 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 700.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 700.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 700.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 700.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 700.000 |
| TOTAL GASTOS | 155.385.109 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117279 | Programas nacionales de formación | Matrícula | | | 3.600 | | 47.446.649 | | | 47.446.649 |
| 117280 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 751 | | 209.800 | | | 209.800 |
| 117305 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Plan | | | 229 | | 257.500 | | | 257.500 |
| 117313 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento. | Proyecto / Plan | | | 30 | | 243.800 | | | 243.800 |
| 117462 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio Prestado | | | 841.921 | | 9.718.642 | | | 9.718.642 |
| 117509 | Formación de carreras | Matrícula | | | 3.400 | | 3.159.997 | | | 3.159.997 |
| 117648 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Servicio | | | 14.600 | | 1.233.500 | | | 1.233.500 |
| 117669 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física. | Metro Cuadrado | | | 14.005 | | 34.816.706 | | | 34.816.706 |
| 117860 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 6 | | 505.558 | | | 505.558 |
| TOTAL | | | | | | | 97.592.152 | | | 97.592.152 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 22.857.119 | | | 22.857.119 |
| 02 | Gestión administrativa | 899.445 | 4.964.555 | | | 5.864.000 |
| 03 | Previsión y protección social | | 29.071.838 | | | 29.071.838 |
| TOTAL | | 899.445 | 56.893.512 | | | 57.792.957 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 308 | 237 | | 545 | 18.975.588 | 253.786 | 19.229.374 |
| Directivo | 1 | 2 | | 3 | 205.932 | | 205.932 |
| Profesional y Técnico | 70 | 12 | | 82 | 2.131.235 | 227.710 | 2.358.945 |
| Personal Administrativo | 39 | 5 | | 44 | 1.081.091 | 26.076 | 1.107.167 |
| Personal Docente | 106 | 83 | | 189 | 9.748.524 | | 9.748.524 |
| Obrero | 92 | 135 | | 227 | 5.808.806 | | 5.808.806 |
| Personal Contratado | 232 | 256 | | 488 | 14.386.021 | | 14.386.021 |
| Profesional y Técnico | 18 | 33 | | 51 | 2.087.290 | | 2.087.290 |
| Personal Administrativo | 27 | 8 | | 35 | 2.707.285 | | 2.707.285 |
| Personal Docente | 135 | 156 | | 291 | 7.192.352 | | 7.192.352 |
| Obrero | 52 | 59 | | 111 | 2.399.094 | | 2.399.094 |
| TOTAL | 540 | 493 | | 1.033 | 33.361.609 | 253.786 | 33.615.395 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 10 | 7 | 17 | 1.002.485 |
| Obreros | 3 | | 3 | 194.505 |
| Docentes | 7 | 7 | 14 | 807.980 |
| Jubilados | 166 | 122 | 288 | 28.069.353 |
| Obreros | 38 | 39 | 77 | 5.150.898 |
| Empleados | 44 | 2 | 46 | 5.150.471 |
| Docentes | 84 | 81 | 165 | 17.767.984 |
| TOTAL | 176 | 129 | 305 | 29.071.838 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 105.630.471 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.338.960 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.171.000 |
| 4.04 | Activos reales | 5.102.198 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 36.442.480 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 700.000 |
| TOTAL | | 155.385.109 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 155.385.109 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 155.385.109 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 899.445 |
| Venta de otros bienes y servicios | 899.445 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 154.485.664 |
| Transferencias corrientes del sector público | 154.485.664 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 154.485.664 |
| De la República | 154.485.664 |
| Recursos Ordinarios | 126.580.656 |
| Gestión Fiscal | 27.905.008 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 149.582.911 |
| GASTOS DE CONSUMO | 113.140.431 |
| Remuneraciones | 105.630.471 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 47.912.404 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 30.558.237 |
| Aportes patronales | 8.818.899 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.614.560 |
| Asistencia socioeconómica | 11.341.371 |
| Otros gastos de personal | 385.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.408.960 |
| Bienes de consumo | 3.338.960 |
| Servicios no personales | 4.070.000 |
| Impuestos indirectos | 101.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 36.442.480 |
| Al sector privado | 36.442.480 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 35.842.480 |
| Directas a personas | 33.883.838 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.002.485 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 28.069.353 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.812.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.958.642 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 600.000 |
| Donaciones a personas | 600.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 5.802.198 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 5.802.198 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.802.198 |
| Ahorro en cuenta corriente | 5.802.198 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 5.102.198 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.102.198 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.051.545 |
| Edificios e instalaciones | 970.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.881.545 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.200.000 |
| Bienes intangibles | 50.653 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 700.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 700.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 700.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 700.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 700.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 700.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 700.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 700.000 |

A0042

**Instituto Universitario de Tecnología de
Cabimas**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CABIMAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas, tiene la misión de formar Técnicos Superiores Universitarios en las áreas que requiere la región en consonancia con las políticas del país, siguiendo una serie de estrategias tendentes a alcanzar los logros establecidos en el proyecto institucional.

En la búsqueda del cumplimiento de su misión el Instituto, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios, asume como propios los siguientes objetivos:

- Promover, a través de los estudios de nivel superior, el desarrollo y la promoción del hombre, de la comunidad y de la región en donde se establezcan.
- Formar profesionales universitarios en las áreas requeridas para el desarrollo integral del país.
- Capacitar a los estudiantes a fin de que afronten con éxito, las exigencias específicas de los estudios profesionales de nivel superior.
- Desarrollar en el individuo una actitud crítica ante los problemas del hombre y de la sociedad contemporánea y también suministrarle, las estructuras conceptuales básicas, que le permitan reaccionar satisfactoriamente ante estos problemas.
- Dirigir programas que conduzcan a la formación de un profesional calificado, dentro de los parámetros de excelencia académica, de manera tal que pueda propiciar un incremento permanente en la productividad.
- Realizar programas de investigación, atendiendo a las necesidades, requerimientos regionales y nacionales del sistema productivo y económico del medio social.
- Establecer nuevas orientaciones, modernos sistemas de aprendizaje y estructuras en la Educación Universitario.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 169.428.594 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 42.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 22.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 22.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 20.000 |
| Intereses | 20.000 |
| Intereses internos | 20.000 |
| Intereses por depósitos | 20.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 169.386.594 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 169.386.594 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 169.386.594 |
| De la República | 169.386.594 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 715.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 715.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 715.000 |
| Disminución de disponibilidades | 715.000 |
| Disminución de bancos | 715.000 |
| TOTAL RECURSOS | 170.143.594 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 168.647.224 |
| GASTOS DE CONSUMO | 127.492.908 |
| Remuneraciones | 109.670.536 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 30.041.485 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 41.836.485 |
| Aportes patronales | 7.327.949 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 21.309.573 |
| Asistencia socioeconómica | 8.990.044 |
| Otros gastos de personal | 165.000 |
| Compra de bienes y servicios | 17.822.372 |
| Bienes de consumo | 3.578.869 |
| Servicios no personales | 14.243.503 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 41.154.316 |
| Al sector privado | 39.883.917 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 39.883.917 |
| Directas a personas | 39.883.917 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.538.566 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 31.896.551 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.448.800 |
| Al sector público | 1.270.399 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.270.399 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.270.399 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.101.370 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.101.370 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.101.370 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.101.370 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 395.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 395.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 345.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 295.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 42.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 148.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme) | 12.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 5.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 12.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 12.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 44.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia | 20.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 10.000 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 13.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 75.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 30.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 50.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 50.000 |
| Disminución de otros pasivos | 50.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 50.000 |
| TOTAL GASTOS | 170.143.594 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117539 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 8 | | | 15.820.699 | | 15.820.699 |
| 117640 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 300 | | | 35.000 | | 35.000 |
| 117683 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 13 | | | 199.000 | | 199.000 |
| 117716 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 30.367 | | | 991.500 | | 991.500 |
| 117717 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 2.259 | 4.212 | 6.471 | | | 441.738 | | 441.738 |
| 117728 | Formación en carreras | Matricula | | | 1.992 | | | 8.508.424 | | 8.508.424 |
| 117768 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 7 | | | 45.000 | | 45.000 |
| 117796 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 3 | | | 483.500 | | 483.500 |
| 118096 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 6.471 | | | 37.181.886 | | 37.181.886 |
| TOTAL | | | | | | | | 63.706.747 | | 63.706.747 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 64.199.226 | | | 64.199.226 |
| 02 | Gestión administrativa | 757.000 | 5.045.504 | | | 5.802.504 |
| 03 | Previsión y protección social | | 36.435.117 | | | 36.435.117 |
| TOTAL | | 757.000 | 105.679.847 | | | 106.436.847 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 222 | 192 | | 414 | 13.187.712 | 245.124 | 13.432.836 |
| Directivo | 2 | 1 | | 3 | 28.562 | | 28.562 |
| Profesional y Técnico | 38 | 12 | | 50 | 1.072.138 | 79.800 | 1.151.938 |
| Personal Administrativo | 91 | 8 | | 99 | 2.616.540 | 165.324 | 2.781.864 |
| Personal Docente | 39 | 62 | | 101 | 5.531.664 | | 5.531.664 |
| Obrero | 50 | 109 | | 159 | 3.938.808 | | 3.938.808 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 3 | 5 | | 8 | 94.428 | 2.184 | 96.612 |
| Personal Docente | 1 | 3 | | 4 | 55.080 | | 55.080 |
| Personal Médico | 2 | 2 | | 4 | 39.348 | 2.184 | 41.532 |
| Personal Contratado | 253 | 283 | | 536 | 15.963.585 | | 15.963.585 |
| Personal Docente | 148 | 174 | | 322 | 13.314.276 | | 13.314.276 |
| Obrero | 25 | 66 | | 91 | 2.649.309 | | 2.649.309 |
| TOTAL | 478 | 480 | | 958 | 29.245.725 | 247.308 | 29.493.033 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 33 | 22 | 55 | 4.538.566 |
| Obreros | 9 | 8 | 17 | 954.164 |
| Empleados | 4 | 2 | 6 | 149.258 |
| Docentes | 20 | 12 | 32 | 3.435.144 |
| Jubilados | 129 | 150 | 279 | 31.896.551 |
| Obreros | 29 | 41 | 70 | 5.000.117 |
| Empleados | 42 | 10 | 52 | 4.253.472 |
| Docentes | 58 | 99 | 157 | 22.642.962 |
| TOTAL | 162 | 172 | 334 | 36.435.117 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 109.670.536 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.578.869 |
| 4.03 | Servicios no personales | 14.243.503 |
| 4.04 | Activos reales | 1.101.370 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 41.154.316 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 395.000 |
| TOTAL | | 170.143.594 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 169.428.594 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 42.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 22.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 22.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 20.000 |
| Intereses | 20.000 |
| Intereses internos | 20.000 |
| Intereses por depósitos | 20.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 169.386.594 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 169.386.594 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 169.386.594 |
| De la República | 169.386.594 |
| Recursos Ordinarios | 138.480.046 |
| Gestión Fiscal | 30.906.548 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 168.647.224 |
| GASTOS DE CONSUMO | 127.492.908 |
| Remuneraciones | 109.670.536 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 30.041.485 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 41.836.485 |
| Aportes patronales | 7.327.949 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 21.309.573 |
| Asistencia socioeconómica | 8.990.044 |
| Otros gastos de personal | 165.000 |
| Compra de bienes y servicios | 17.822.372 |
| Bienes de consumo | 3.578.869 |
| Servicios no personales | 14.243.503 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 41.154.316 |
| Al sector privado | 39.883.917 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 39.883.917 |
| Directas a personas | 39.883.917 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.538.566 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 31.896.551 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Otras transferencias directas a personas | 3.448.800 |
| Al sector público | 1.270.399 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.270.399 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.270.399 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 781.370 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 781.370 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 781.370 |
| Ahorro en cuenta corriente | 781.370 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.101.370 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.101.370 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.101.370 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.101.370 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (320.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 715.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 715.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 715.000 |
| Disminución de disponibilidades | 715.000 |
| Disminución de bancos | 715.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 715.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 395.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 345.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 295.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 42.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 148.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 12.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 5.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 12.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 10.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 12.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 44.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia | 20.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 10.000 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 13.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 75.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 30.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 50.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 50.000 |
| Disminución de otros pasivos | 50.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 50.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 320.000 |

A0048

**Instituto Universitario de Tecnología del
Oeste "Mariscal Sucre"**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL OESTE "MARISCAL SUCRE"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre" (IUTOMS), esta en el proceso de transformación a Universidad Politécnica de acuerdo al Programa Nacional de Formación (PNF) de la Misión Alma Mater, orientará los recursos presupuestarios según cuota asignada por el Ejecutivo Nacional, asumiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

En este sentido, la institución se ubica dentro de un nivel de eficiencia con disposición e iniciativa, en el sistema educativo del país, contando con el apoyo de los miembros que conforman la organización para el desarrollo de las actividades, metas y objetivos planteados.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 57.337.533 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 57.337.533 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57.337.533 |
| Transferencias corrientes del sector público | 57.337.533 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 57.337.533 |
| De la República | 57.337.533 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.480.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.480.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.480.000 |
| Disminución de disponibilidades | 4.480.000 |
| Disminución de bancos | 4.480.000 |
| TOTAL RECURSOS | 61.817.533 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 57.296.718 |
| GASTOS DE CONSUMO | 49.210.349 |
| Remuneraciones | 45.538.850 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 17.359.241 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 12.421.998 |
| Aportes patronales | 3.306.475 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.911.636 |
| Asistencia socioeconómica | 5.290.166 |
| Otros gastos de personal | 3.249.334 |
| Compra de bienes y servicios | 3.275.794 |
| Bienes de consumo | 282.352 |
| Servicios no personales | 2.993.442 |
| Impuestos indirectos | 395.705 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.086.369 |
| Al sector privado | 8.086.369 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.086.369 |
| Directas a personas | 8.086.369 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 418.516 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 5.062.408 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.605.445 |
| GASTOS DE CAPITAL | 40.815 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 40.815 |
| Formación bruta de capital fijo | 39.815 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 39.815 |
| Bienes intangibles | 1.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 4.480.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.480.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 4.480.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 4.480.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 206.077 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 3.991.970 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 650.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme) | 850.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 548.498 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 1.943.472 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 281.953 |
| TOTAL GASTOS | 61.817.533 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117422 | Programas Nacionales de Formación | Matrícula | | | 4.560 | | 23.218.994 | | | 23.218.994 |
| 117569 | Formación de Carreras | Matrícula | | | 311 | | 1.927.192 | | | 1.927.192 |
| 117760 | Programa de Postgrado o estudios Avanzados | Matrícula | | | 155 | | 1.896 | | | 1.896 |
| 117764 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Proyecto | | | 3 | | 117.382 | | | 117.382 |
| 117840 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 500 | 200 | 700 | | 322.460 | | | 322.460 |
| 118015 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Evento | | | 5 | | 352.832 | | | 352.832 |
| 118033 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 7.000 | | 3.234.844 | | | 3.234.844 |
| 118036 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Estudiante | | | 4.948 | | 3.634.957 | | | 3.634.957 |
| 118038 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 1 | | 3.176 | | | 3.176 |
| TOTAL | | | | | | | 32.813.733 | | | 32.813.733 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 14.765.865 | | | 14.765.865 |
| 02 | Gestión administrativa | 4.480.000 | 3.503.965 | | | 7.983.965 |
| 03 | Previsión y protección social | | 6.253.970 | | | 6.253.970 |
| TOTAL | | 4.480.000 | 24.523.800 | | | 29.003.800 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 104 | 113 | | 217 | 7.673.744 | 265.904 | 7.939.648 |
| Alto Nivel y de Dirección | 3 | 15 | | 18 | 1.152.480 | | 1.152.480 |
| Profesional y Técnico | 29 | 7 | | 36 | 954.454 | 140.771 | 1.095.225 |
| Personal Administrativo | 19 | 2 | | 21 | 515.975 | 125.133 | 641.108 |
| Personal Docente | 27 | 65 | | 92 | 3.794.781 | | 3.794.781 |
| Obrero | 26 | 24 | | 50 | 1.256.054 | | 1.256.054 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 1 | 4 | | 5 | 101.496 | | 101.496 |
| Personal Docente | 1 | 4 | | 5 | 101.496 | | 101.496 |
| Personal Contratado | 72 | 140 | | 212 | 5.681.802 | | 5.681.802 |
| Profesional y Técnico | 10 | 6 | | 16 | 804.946 | | 804.946 |
| Personal Administrativo | 13 | 20 | | 33 | 434.076 | | 434.076 |
| Personal Docente | 42 | 100 | | 142 | 3.917.436 | | 3.917.436 |
| Obrero | 7 | 14 | | 21 | 525.344 | | 525.344 |
| TOTAL | 177 | 257 | | 434 | 13.457.042 | 265.904 | 13.722.946 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 7 | 1 | 8 | 418.516 |
| Obreros | 1 | | 1 | 24.570 |
| Empleados | 3 | | 3 | 155.723 |
| Docentes | 3 | 1 | 4 | 238.223 |
| Jubilados | 24 | 22 | 46 | 5.062.408 |
| Obreros | 1 | 2 | 3 | 156.568 |
| Empleados | 3 | 1 | 4 | 360.263 |
| Docentes | 20 | 19 | 39 | 4.545.577 |
| TOTAL | 31 | 23 | 54 | 5.480.924 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 45.538.850 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 282.352 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.389.147 |
| 4.04 | Activos reales | 40.815 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 8.086.369 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 4.480.000 |
| | TOTAL | 61.817.533 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 57.337.533 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 57.337.533 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57.337.533 |
| Transferencias corrientes del sector público | 57.337.533 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 57.337.533 |
| De la República | 57.337.533 |
| Recursos Ordinarios | 46.829.911 |
| Gestión Fiscal | 10.507.622 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 57.296.718 |
| GASTOS DE CONSUMO | 49.210.349 |
| Remuneraciones | 45.538.850 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 17.359.241 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 12.421.998 |
| Aportes patronales | 3.306.475 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.911.636 |
| Asistencia socioeconómica | 5.290.166 |
| Otros gastos de personal | 3.249.334 |
| Compra de bienes y servicios | 3.275.794 |
| Bienes de consumo | 282.352 |
| Servicios no personales | 2.993.442 |
| Impuestos indirectos | 395.705 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.086.369 |
| Al sector privado | 8.086.369 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.086.369 |
| Directas a personas | 8.086.369 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 418.516 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 5.062.408 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.605.445 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 40.815 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 40.815 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 40.815 |
| Ahorro en cuenta corriente | 40.815 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 40.815 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 40.815 |
| Formación bruta de capital fijo | 39.815 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 39.815 |
| Bienes intangibles | 1.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.480.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.480.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.480.000 |
| Disminución de disponibilidades | 4.480.000 |
| Disminución de bancos | 4.480.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.480.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.480.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 4.480.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 4.480.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 206.077 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 3.991.970 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 650.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 850.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 548.498 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 1.943.472 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 281.953 |

A0053

**Instituto Universitario de Tecnología Dr.
Delfín Mendoza, Tucupita**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DR. DELFÍN MENDOZA, TUCUPITA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Delfín Mendoza” de Tucupita, se plantea una política presupuestaria acorde a las disposiciones legales vigentes, en concordancia con las orientaciones generales para la formulación del presupuesto según los lineamientos impartidos por la Oficina Nacional de Presupuesto y por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, todo ello, dentro de las disposiciones constitucionales sobre la administración y la Función Pública.

La misión del Instituto, es la formación de Técnicos Superiores Universitarios, altamente calificados en áreas de su competencia capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región oriental, a través de actividades de extensión y producción. La visión está enmarcada en que todos sus miembros interactúen en un clima organizacional con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodología y tecnología en un ambiente caracterizado por la excelencia académica, la efectividad, el liderazgo y el compromiso con la sociedad.

Su finalidad en el campo de la docencia, del proceso de enseñanza y aprendizaje, es ampliar y consolidar la formación y oferta de profesionales en las siguientes carreras: Administración, Mención: Fiscal y Tributaria, Contaduría Pública, Enfermería; Tecnología Agropecuaria, Mención: Producción Animal y Producción Vegetal; Construcción Civil; Educación Integral; Educación Física, Deportes y Turismo; así como la consolidación de los Programas Nacionales de Formación Agroalimentaria, Construcción Civil, Informática y Administración, en concordancia con los avances del conocimiento y la tecnología, además de la reorganización de los mercados de trabajo, a fin de formar recursos humanos emprendedores para ubicarse en los campos de trabajos.

El presupuesto como instrumento formal de planificación y coordinación de las acciones institucionales a ejecutar el próximo año, está orientado a la búsqueda de mayor productividad en la gestión, investigación y desarrollo. Así como la atención integral al estudiante e incremento de los servicios de comedor, becas, ayudantías. Todo ello con miras a crear un Nuevo Modelo de Gestión Universitaria, afianzado en los valores socialistas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 96.235.232 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 96.235.232 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 40.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 40.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 3.000 |
| Intereses | 3.000 |
| Intereses internos | 3.000 |
| Intereses por depósitos | 3.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 96.192.232 |
| Transferencias corrientes del sector público | 96.192.232 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 96.192.232 |
| De la República | 96.120.232 |
| Recursos Ordinarios | 78.814.202 |
| Gestión Fiscal | 17.306.030 |
| Del Poder Municipal | 72.000 |
| TOTAL RECURSOS | 96.235.232 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 96.119.596 |
| GASTOS DE CONSUMO | 90.200.508 |
| Remuneraciones | 81.375.246 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 17.515.696 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.017.429 |
| Aportes patronales | 10.749.022 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.550.204 |
| Asistencia socioeconómica | 8.191.254 |
| Otros gastos de personal | 4.351.641 |
| Compra de bienes y servicios | 8.825.262 |
| Bienes de consumo | 1.214.592 |
| Servicios no personales | 7.610.670 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.919.088 |
| Al sector privado | 5.198.186 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.998.186 |
| Directas a personas | 4.141.228 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 87.263 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.053.965 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 856.958 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 200.000 |
| Al sector público | 720.902 |
| Transferencias corrientes al sector público | 720.902 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 720.902 |
| GASTOS DE CAPITAL | 115.636 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 115.636 |
| Formación bruta de capital fijo | 104.636 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 104.636 |
| Tierras y terrenos | 10.000 |
| Bienes intangibles | 1.000 |
| TOTAL GASTOS | 96.235.232 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117281 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 3.000 | | 11.200.481 | | | 11.200.481 |
| 117476 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Alumno Atendido | 480 | 280 | 760 | | 56.000 | | | 56.000 |
| 117517 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 103.300 | | 30.744.288 | | | 30.744.288 |
| 117554 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 422 | | 56.000 | | | 56.000 |
| 117641 | Formación de carreras | Matricula | | | 3.000 | | 11.689.070 | | | 11.689.070 |
| 117800 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Población Atendida | | | 450 | | 56.000 | | | 56.000 |
| 117804 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Alumno Atendido | 5.600 | 2.400 | 8.000 | 10.000 | 1.949.621 | | | 1.959.621 |
| 117872 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Alumno Atendido | 1.850 | 1.650 | 3.500 | | 5.751.334 | | 72.000 | 5.823.334 |
| 118142 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Alumno Atendido | 5.648 | 4.352 | 10.000 | | 7.762.626 | | | 7.762.626 |
| | TOTAL | | | | | 10.000 | 69.265.420 | | 72.000 | 69.347.420 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 21.460.096 | | | 21.460.096 |
| 02 | Gestión administrativa | 33.000 | 1.253.488 | | | 1.286.488 |
| 03 | Previsión y protección social | | 4.141.228 | | | 4.141.228 |
| TOTAL | | 33.000 | 26.854.812 | | | 26.887.812 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 138 | 214 | | 352 | 13.228.146 | 23.208 | 13.251.354 |
| Personal Administrativo | 76 | 37 | | 113 | 4.546.163 | 23.208 | 4.569.371 |
| Personal Docente | 17 | 30 | | 47 | 3.937.132 | | 3.937.132 |
| Obrero | 45 | 147 | | 192 | 4.744.851 | | 4.744.851 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 7 | 2 | | 9 | 186.648 | | 186.648 |
| Personal Administrativo | 4 | | | 4 | 52.440 | | 52.440 |
| Personal Docente | 3 | 2 | | 5 | 134.208 | | 134.208 |
| Personal Contratado | 279 | 326 | | 605 | 11.540.340 | | 11.540.340 |
| Personal Administrativo | 52 | 35 | | 87 | 2.189.909 | | 2.189.909 |
| Personal Docente | 218 | 238 | | 456 | 7.827.084 | | 7.827.084 |
| Obrero | 9 | 53 | | 62 | 1.523.347 | | 1.523.347 |
| TOTAL | 424 | 542 | | 966 | 24.955.134 | 23.208 | 24.978.342 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | 2 | 3 | 87.263 |
| Docentes | 1 | 2 | 3 | 87.263 |
| Jubilados | 20 | 28 | 48 | 4.053.965 |
| Obreros | 10 | 11 | 21 | 608.952 |
| Empleados | 2 | 1 | 3 | 154.134 |
| Docentes | 8 | 16 | 24 | 3.290.879 |
| TOTAL | 21 | 30 | 51 | 4.141.228 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 81.375.246 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.214.592 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.610.670 |
| 4.04 | Activos reales | 115.636 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.919.088 |
| | TOTAL | 96.235.232 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 96.235.232 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 96.235.232 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 40.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 40.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 3.000 |
| Intereses | 3.000 |
| Intereses internos | 3.000 |
| Intereses por depósitos | 3.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 96.192.232 |
| Transferencias corrientes del sector público | 96.192.232 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 96.192.232 |
| De la República | 96.120.232 |
| Recursos Ordinarios | 78.814.202 |
| Gestión Fiscal | 17.306.030 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 96.119.596 |
| GASTOS DE CONSUMO | 90.200.508 |
| Remuneraciones | 81.375.246 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 17.515.696 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.017.429 |
| Aportes patronales | 10.749.022 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.550.204 |
| Asistencia socioeconómica | 8.191.254 |
| Otros gastos de personal | 4.351.641 |
| Compra de bienes y servicios | 8.825.262 |
| Bienes de consumo | 1.214.592 |
| Servicios no personales | 7.610.670 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.919.088 |
| Al sector privado | 5.198.186 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.998.186 |
| Directas a personas | 4.141.228 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 87.263 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.053.965 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 856.958 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 200.000 |
| Al sector público | 720.902 |
| Transferencias corrientes al sector público | 720.902 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 720.902 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 115.636 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 115.636 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 115.636 |
| Ahorro en cuenta corriente | 115.636 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 115.636 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 115.636 |
| Formación bruta de capital fijo | 104.636 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 104.636 |
| Tierras y terrenos | 10.000 |
| Bienes intangibles | 1.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0080

Universidad del Zulia (LUZ)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad del Zulia, se proyectará como una institución científico educativa, moderna y de vanguardia, con capacidad de auto gestión, de reconocido prestigio regional, nacional e internacional por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo, transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y asertividad en sociedades globales y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo así sus valores trascendentales y desarrollo integral.

Para el 2013 la Universidad del Zulia estima:

- Constituirse en una Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventaja competitiva, que sea transmitido por vía de la docencia y la extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la Institución y del país.
- Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil, para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultado de una educación con calidad científica y pertinencia social.
- Consolidarse como una Universidad promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológica, conforme a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo.
- Fomentar las potencialidades de producción de bienes y servicios competitivos como medio para fortalecer las funciones de investigación, docencia y extensión.
- Incrementar y consolidar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el sector público y privado, en un proceso de cooperación para satisfacer necesidades mutuas.
- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural centrado en las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la Institución.

Igualmente orientará, los recursos hacia la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución, privilegiando la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante, en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.109.980.934 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.109.980.934 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 68.837.625 |
| Venta de otros bienes y servicios | 68.837.625 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.041.143.309 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.041.143.309 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.041.143.309 |
| De la República | 1.041.143.309 |
| TOTAL RECURSOS | 1.109.980.934 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.051.156.728 |
| GASTOS DE CONSUMO | 700.281.288 |
| Remuneraciones | 545.424.966 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 165.871.362 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 193.165.934 |
| Aportes patronales | 7.495.774 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 82.333.407 |
| Asistencia socioeconómica | 85.083.995 |
| Otros gastos de personal | 11.474.494 |
| Compra de bienes y servicios | 154.856.322 |
| Bienes de consumo | 44.304.548 |
| Servicios no personales | 110.551.774 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 350.871.040 |
| Al sector privado | 345.887.062 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 343.942.251 |
| Directas a personas | 268.013.667 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 12.470.209 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 255.543.458 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 75.928.584 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.944.811 |
| Donaciones a personas | 1.867.136 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 77.675 |
| Al sector público | 4.903.296 |
| Transferencias corrientes al sector público | 4.590.496 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 4.590.353 |
| A instituciones de protección social | 143 |
| Donaciones corrientes al sector público | 312.800 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 312.800 |
| Al sector externo | 80.682 |
| Transferencias corrientes al exterior | 80.682 |
| Becas de capacitación e investigación en el exterior | 43.250 |
| A instituciones sin fines de lucro | 37.432 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 4.400 |
| Otros gastos corrientes | 4.400 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| Otras pérdidas | 4.400 |
| GASTOS DE CAPITAL | 30.919.542 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.919.542 |
| Formación bruta de capital fijo | 30.919.542 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 896.262 |
| Bienes preexistentes | 20.607.831 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 9.177.653 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 237.796 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 27.904.664 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 27.904.664 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 27.904.664 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 6.250.905 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 6.250.905 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 21.653.759 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 21.653.759 |
| TOTAL GASTOS | 1.109.980.934 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117715 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 210 | 7.081.253 | 17.557.581 | | | 24.638.834 |
| 117756 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 837.495 | 558.330 | 1.395.827 | 3.497.858 | 18.997.089 | | | 22.494.947 |
| 117814 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 476 | 2.159.697 | 26.214.937 | | | 28.374.634 |
| 117832 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 18 | 1.203.433 | 51.042.173 | | | 52.245.606 |
| 117864 | Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 401.200 | 1.626.465 | 41.142.310 | | | 42.768.775 |
| 118022 | Formación en Carreras (largas) | Matrícula | | | 65.915 | 13.474.175 | 299.298.465 | | | 312.772.640 |
| 118113 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matrícula | | | 13.503 | 25.232.684 | 11.704.399 | | | 36.937.083 |
| TOTAL | | | | | | 54.275.565 | 465.956.954 | | | 520.232.519 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 4.138.989 | 182.412.641 | | | 186.551.630 |
| 02 | Gestión administrativa | 10.423.071 | 97.834.360 | | | 108.257.431 |
| 03 | Previsión y protección social | | 294.939.354 | | | 294.939.354 |
| TOTAL | | 14.562.060 | 575.186.355 | | | 589.748.415 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 3.154 | 2.518 | | 5.672 | 141.854.631 | 4.976.573 | 146.831.204 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 46.494 | | 46.494 |
| Directivo | 113 | 73 | | 186 | 7.483.446 | 730.186 | 8.213.632 |
| Profesional y Técnico | 976 | 445 | | 1.421 | 29.719.737 | | 29.719.737 |
| Personal Administrativo | 784 | 514 | | 1.298 | 24.234.066 | | 24.234.066 |
| Personal Docente | 1.092 | 723 | | 1.815 | 62.842.056 | 4.212.061 | 67.054.117 |
| Obrero | 189 | 762 | | 951 | 17.528.832 | 34.326 | 17.563.158 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 243 | 250 | | 493 | 6.537.267 | 402.536 | 6.939.803 |
| Personal Docente | 243 | 250 | | 493 | 6.537.267 | 402.536 | 6.939.803 |
| Personal Contratado | 40 | 538 | | 578 | 12.802.367 | | 12.802.367 |
| Profesional y Técnico | 2 | 20 | | 22 | 405.504 | | 405.504 |
| Personal Docente | 36 | 505 | | 541 | 12.120.383 | | 12.120.383 |
| Obrero | 2 | 13 | | 15 | 276.480 | | 276.480 |
| TOTAL | 3.437 | 3.306 | | 6.743 | 161.194.265 | 5.379.109 | 166.573.374 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 119 | 89 | 208 | 12.470.209 |
| Obreros | 22 | 49 | 71 | 2.370.462 |
| Empleados | 72 | 30 | 102 | 3.354.303 |
| Docentes | 25 | 10 | 35 | 6.745.444 |
| Jubilados | 2.132 | 2.631 | 4.763 | 255.543.458 |
| Obreros | 97 | 557 | 654 | 21.912.902 |
| Empleados | 1.033 | 670 | 1.703 | 56.114.569 |
| Docentes | 1.002 | 1.404 | 2.406 | 177.515.987 |
| TOTAL | 2.251 | 2.720 | 4.971 | 268.013.667 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 545.424.966 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 44.304.548 |
| 4.03 | Servicios no personales | 110.551.774 |
| 4.04 | Activos reales | 30.919.542 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 350.871.040 |
| 4.08 | Otros gastos | 4.400 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 27.904.664 |
| TOTAL | | 1.109.980.934 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.109.980.934 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.109.980.934 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 68.837.625 |
| Venta de otros bienes y servicios | 68.837.625 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.041.143.309 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.041.143.309 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.041.143.309 |
| De la República | 1.041.143.309 |
| Recursos Ordinarios | 807.585.892 |
| Gestión Fiscal | 233.557.417 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.051.156.728 |
| GASTOS DE CONSUMO | 700.281.288 |
| Remuneraciones | 545.424.966 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 165.871.362 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 193.165.934 |
| Aportes patronales | 7.495.774 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 82.333.407 |
| Asistencia socioeconómica | 85.083.995 |
| Otros gastos de personal | 11.474.494 |
| Compra de bienes y servicios | 154.856.322 |
| Bienes de consumo | 44.304.548 |
| Servicios no personales | 110.551.774 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 350.871.040 |
| Al sector privado | 345.887.062 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 343.942.251 |
| Directas a personas | 268.013.667 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 12.470.209 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 255.543.458 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 75.928.584 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.944.811 |
| Donaciones a personas | 1.867.136 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 77.675 |
| Al sector público | 4.903.296 |
| Transferencias corrientes al sector público | 4.590.496 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 4.590.353 |
| A instituciones de protección social | 143 |
| Donaciones corrientes al sector público | 312.800 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 312.800 |
| Al sector externo | 80.682 |
| Transferencias corrientes al exterior | 80.682 |
| Becas de capacitación e investigación en el exterior | 43.250 |
| A instituciones sin fines de lucro | 37.432 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 4.400 |
| Otros gastos corrientes | 4.400 |
| Otras pérdidas | 4.400 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 58.824.206 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 58.824.206 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 58.824.206 |
| Ahorro en cuenta corriente | 58.824.206 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 30.919.542 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.919.542 |
| Formación bruta de capital fijo | 30.919.542 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 896.262 |
| Bienes preexistentes | 20.607.831 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 9.177.653 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 237.796 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 27.904.664 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 27.904.664 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 27.904.664 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 27.904.664 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 27.904.664 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 27.904.664 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 6.250.905 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 6.250.905 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 21.653.759 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 21.653.759 |

A0081

**Universidad Nacional Experimental
Politécnica Antonio José de Sucre
(UNEXPO)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (UNEXPO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), tiene como visión, ser una institución de educación superior que conjuga aspiraciones, conocimientos, habilidades, competencias, valores, actividades, procedimientos, procesos y ambientes con los diversos sectores sociales y el Estado, con el propósito de:

- Dar formación permanente e integral, fundamentalmente, en el área de la ingeniería y la tecnología con un alto nivel de calidad.
- Generar, divulgar y aplicar conocimiento socialmente significativo y dar un uso social a ese conocimiento.

Contribuyendo así al desarrollo del país, generando comportamientos ciudadanos de democracia y participación, formando profesionales en el área tecnológica, creando ocupaciones de calidad, introduciendo modificaciones en el proceso productivo, estimulando el desarrollo tecnológico, interviniendo en la corrección de desequilibrios sociales, asegurando la base de sustentación ecológica y aportando soluciones, políticamente viables e históricamente relevantes, a las necesidades de transformación de la sociedad para la construcción de un futuro mejor.

La Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), institución pública de educación superior, fundamentalmente, en el área de la ingeniería y de la tecnología, tiene como misión contribuir con el desarrollo humano, científico y tecnológico del país, al cumplir las funciones básicas universitarias: Docencia, Investigación y Extensión, con significación social y con un alto nivel de calidad.

De la misión y visión de la Universidad se derivan los siguientes objetivos Institucionales:

- Alcanzar la justicia social mediante una educación de calidad para todos, disminuyendo la cantidad de inequidades sociales y priorizando la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
- Fortalecer el modelo de educación politécnica como una contribución al desarrollo del país.

La Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" (UNEXPO) a fin de lograr los objetivos propuestos, formula las siguientes directrices:

- Fortalecer el modelo de educación politécnica.
- Crear una comisión coordinadora para llevar a cabo el debate sobre la redefinición del modelo de educación politécnica ante la realidad social, política y económica del país y ante la diversidad de expectativas individuales y colectivas existente en las sedes de la UNEXPO a nivel nacional.
- Promover y facilitar la articulación y la homologación progresiva de procesos académicos y administrativos y de estructuras organizativas y funcionales.
- Adecuar la normativa a los cambios que lleguen a proponerse, a las disposiciones de las nuevas Leyes y sus Reglamentos y a la dinámica social actual.
- Mejorar la equidad en el acceso y el desempeño estudiantil.
- Dar formación integral y permanente a los estudiantes, al personal docente y al personal en general de la universidad y proveer de los medios necesarios y suficientes para el desempeño de sus actividades.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 302.048.669 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 302.048.669 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3.035.112 |
| Venta de otros bienes y servicios | 3.035.112 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 299.013.557 |
| Transferencias corrientes del sector público | 299.013.557 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 299.013.557 |
| De la República | 299.013.557 |
| TOTAL RECURSOS | 302.048.669 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 280.095.448 |
| GASTOS DE CONSUMO | 163.808.321 |
| Remuneraciones | 141.358.046 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 78.058.653 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 40.463.284 |
| Aportes patronales | 2.349.652 |
| Asistencia socioeconómica | 20.468.348 |
| Otros gastos de personal | 18.109 |
| Compra de bienes y servicios | 21.742.302 |
| Bienes de consumo | 2.296.704 |
| Servicios no personales | 19.445.598 |
| Impuestos indirectos | 707.973 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 116.287.127 |
| Al sector privado | 114.044.525 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 114.023.525 |
| Directas a personas | 112.813.929 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 10.890.098 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 94.227.796 |
| Otras transferencias directas a personas | 7.696.035 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.161.396 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 48.200 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 21.000 |
| Donaciones a personas | 21.000 |
| Al sector público | 2.242.602 |
| Transferencias corrientes al sector público | 2.242.602 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 2.242.602 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.849.189 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.849.189 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.849.189 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.849.189 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 20.104.032 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 20.104.032 |
| Disminución de otros pasivos | 20.104.032 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 20.104.032 |
| Disminución de provisiones | 20.104.032 |
| Disminución de otras provisiones | 20.104.032 |
| TOTAL GASTOS | 302.048.669 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117354 | Formación en Carreras | Matricula | | | 18.044 | 564.960 | 57.015.799 | | | 57.580.759 |
| 117631 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matricula | | | 1.701 | 2.308.552 | 2.642.670 | | | 4.951.222 |
| 117692 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 334 | | 422.276 | | | 422.276 |
| 117803 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 132.205 | 268.416 | 400.621 | | 8.674.432 | | | 8.674.432 |
| 118083 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 2.701.574 | | 29.024.732 | | | 29.024.732 |
| 118100 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 73 | 10.000 | 3.518.877 | | | 3.528.877 |
| 118248 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 43.376 | | 14.728.165 | | | 14.728.165 |
| TOTAL | | | | | | 2.883.512 | 116.026.951 | | | 118.910.463 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 50.002.545 | | | 50.002.545 |
| 02 | Gestión administrativa | 151.600 | 27.866.167 | | | 28.017.767 |
| 03 | Previsión y protección social | | 105.117.894 | | | 105.117.894 |
| TOTAL | | 151.600 | 182.986.606 | | | 183.138.206 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 836 | 851 | 137 | 1.824 | 46.153.260 | | 46.153.260 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 51.660 | | 51.660 |
| Directivo | 23 | 22 | | 45 | 1.784.390 | | 1.784.390 |
| Profesional y Técnico | 365 | 222 | 21 | 608 | 14.024.660 | | 14.024.660 |
| Personal Administrativo | 192 | 45 | 10 | 247 | 5.065.330 | | 5.065.330 |
| Personal Docente | 174 | 347 | 85 | 606 | 18.731.890 | | 18.731.890 |
| Obrero | 81 | 215 | 21 | 317 | 6.495.330 | | 6.495.330 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 9 | 48 | 48 | 105 | 1.136.710 | | 1.136.710 |
| Profesional y Técnico | 5 | 22 | | 27 | 295.860 | | 295.860 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 10.240 | | 10.240 |
| Personal Docente | 3 | 26 | 48 | 77 | 830.610 | | 830.610 |
| Personal Contratado | | 54 | | 54 | 982.580 | | 982.580 |
| Profesional y Técnico | | 12 | | 12 | 271.740 | | 271.740 |
| Personal Administrativo | | 5 | | 5 | 102.450 | | 102.450 |
| Personal Docente | | 32 | | 32 | 505.940 | | 505.940 |
| Obrero | | 5 | | 5 | 102.450 | | 102.450 |
| TOTAL | 845 | 953 | 185 | 1.983 | 48.272.550 | | 48.272.550 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 52 | 172 | 224 | 10.890.098 |
| Obreros | 11 | 62 | 73 | 2.513.682 |
| Empleados | 30 | 22 | 52 | 2.314.492 |
| Docentes | 11 | 88 | 99 | 6.061.924 |
| Jubilados | 466 | 651 | 1.117 | 94.227.796 |
| Obreros | 78 | 141 | 219 | 13.232.172 |
| Empleados | 237 | 87 | 324 | 22.552.760 |
| Docentes | 151 | 423 | 574 | 58.442.864 |
| TOTAL | 518 | 823 | 1.341 | 105.117.894 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 141.358.046 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.296.704 |
| 4.03 | Servicios no personales | 20.153.571 |
| 4.04 | Activos reales | 1.849.189 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 116.287.127 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 20.104.032 |
| TOTAL | | 302.048.669 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 302.048.669 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 302.048.669 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3.035.112 |
| Venta de otros bienes y servicios | 3.035.112 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 299.013.557 |
| Transferencias corrientes del sector público | 299.013.557 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 299.013.557 |
| De la República | 299.013.557 |
| Recursos Ordinarios | 231.600.333 |
| Gestión Fiscal | 67.413.224 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 280.095.448 |
| GASTOS DE CONSUMO | 163.808.321 |
| Remuneraciones | 141.358.046 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 78.058.653 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 40.463.284 |
| Aportes patronales | 2.349.652 |
| Asistencia socioeconómica | 20.468.348 |
| Otros gastos de personal | 18.109 |
| Compra de bienes y servicios | 21.742.302 |
| Bienes de consumo | 2.296.704 |
| Servicios no personales | 19.445.598 |
| Impuestos indirectos | 707.973 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 116.287.127 |
| Al sector privado | 114.044.525 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 114.023.525 |
| Directas a personas | 112.813.929 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 10.890.098 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 94.227.796 |
| Otras transferencias directas a personas | 7.696.035 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.161.396 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 48.200 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 21.000 |
| Donaciones a personas | 21.000 |
| Al sector público | 2.242.602 |
| Transferencias corrientes al sector público | 2.242.602 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 2.242.602 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 21.953.221 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 21.953.221 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 21.953.221 |
| Ahorro en cuenta corriente | 21.953.221 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.849.189 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.849.189 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.849.189 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.849.189 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 20.104.032 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.104.032 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 20.104.032 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 20.104.032 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 20.104.032 |
| Disminución de otros pasivos | 20.104.032 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 20.104.032 |
| Disminución de provisiones | 20.104.032 |
| Disminución de otras provisiones | 20.104.032 |

A0082

Universidad de Oriente (UDO)

UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La formulación del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio fiscal 2013, fue elaborado siguiendo los lineamientos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), los cuales propiciaron destinar los recursos bajo criterios de austeridad y equidad, permitiendo de esa manera el uso racional de los ingresos públicos, otorgados por el Ejecutivo Nacional con la finalidad de lograr la maximización del ahorro en la distribución del gasto.

Asimismo, la distribución de los recursos otorgados persigue como objetivo, dar continuidad a los proyectos de pertinencia social y estar al servicio pleno de la población venezolana.

Por otra parte, la política de gastos va dirigida a las dependencias académicas como administrativas de la Institución, garantizando la operatividad de las mismas. Bajo esa perspectiva, la Universidad presenta una distribución de los créditos presupuestarios en el ámbito de los cinco núcleos y de las cuatro extensiones que la conforman, mediante el manejo y control de los recursos presupuestarios como parte de la labor que desarrolla en función de alcanzar las metas y objetivos en las áreas de enseñanza, investigación y extensión.

Para el ejercicio fiscal 2013, la Universidad procurará utilizar de forma racional los recursos destinados a los servicios estudiantiles de comedor, transporte, biblioteca, servicio médico y de orientación vocacional, con la finalidad de que la mayor proporción de estudiantes sea beneficiaria de los referidos servicios.

En este sentido, dicha política coadyuvará a crear las condiciones propicias que garanticen la permanencia y prosecución en el sistema educativo y el acceso al conocimiento y expansión de la educación superior con pertinencia social.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 895.566.918 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 895.566.918 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 8.944.847 |
| Venta de otros bienes y servicios | 8.944.847 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 886.622.071 |
| Transferencias corrientes del sector público | 886.622.071 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 886.622.071 |
| De la República | 886.622.071 |
| TOTAL RECURSOS | 895.566.918 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 874.647.336 |
| GASTOS DE CONSUMO | 613.640.870 |
| Remuneraciones | 530.508.543 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 248.923.099 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 111.565.683 |
| Aportes patronales | 19.697.790 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 59.947.029 |
| Asistencia socioeconómica | 83.370.547 |
| Otros gastos de personal | 7.004.395 |
| Compra de bienes y servicios | 83.132.327 |
| Bienes de consumo | 29.071.982 |
| Servicios no personales | 54.060.345 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 261.006.466 |
| Al sector privado | 261.006.466 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 261.006.466 |
| Directas a personas | 261.006.466 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 25.957.926 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 207.770.236 |
| Otras transferencias directas a personas | 27.278.304 |
| GASTOS DE CAPITAL | 20.149.017 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 20.149.017 |
| Formación bruta de capital fijo | 20.147.017 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 13.779.200 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 6.320.317 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 47.500 |
| Bienes intangibles | 2.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 770.565 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 770.565 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 770.565 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 770.565 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 770.565 |
| TOTAL GASTOS | 895.566.918 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117376 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 98.726 | | 10.242.032 | | | 10.242.032 |
| 117487 | Formación en Carreras | Matrícula | | | 81.967 | 6.214.920 | 266.204.560 | | | 272.419.480 |
| 117502 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 8 | | 500.000 | | | 500.000 |
| 117525 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Evento | | | 587 | | 16.294.570 | | | 16.294.570 |
| 117535 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Estudiante | | | 81.967 | 50.000 | 78.307.746 | | | 78.357.746 |
| 117618 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matrícula | | | 2.698 | 1.976.876 | 3.012.526 | | | 4.989.402 |
| 117722 | Investigación innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 68 | 20.000 | 22.063.340 | | | 22.083.340 |
| 117785 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 50.732 | 31.235 | 81.967 | | 18.369.777 | | | 18.369.777 |
| TOTAL | | | | | | 8.261.796 | 414.994.551 | | | 423.256.347 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 191.555.306 | | | 191.555.306 |
| 02 | Gestión administrativa | 683.051 | 46.344.052 | | | 47.027.103 |
| 03 | Previsión y protección social | | 233.728.162 | | | 233.728.162 |
| | TOTAL | 683.051 | 471.627.520 | | | 472.310.571 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 2.992 | 2.750 | | 5.742 | 138.685.440 | 2.372.640 | 141.058.080 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 51.660 | | 51.660 |
| Directivo | 142 | 132 | | 274 | 9.921.360 | 34.690 | 9.956.050 |
| Profesional y Técnico | 627 | 477 | | 1.104 | 25.856.320 | 1.440.920 | 27.297.240 |
| Personal Administrativo | 484 | 166 | | 650 | 12.419.520 | 897.030 | 13.316.550 |
| Personal Docente | 1.233 | 977 | | 2.210 | 60.233.980 | | 60.233.980 |
| Obrero | 505 | 998 | | 1.503 | 30.202.600 | | 30.202.600 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 109 | 118 | | 227 | 2.144.390 | 31.650 | 2.176.040 |
| Profesional y Técnico | 30 | 32 | | 62 | 737.830 | 21.500 | 759.330 |
| Personal Administrativo | 6 | 6 | | 12 | 122.880 | 10.150 | 133.030 |
| Personal Docente | 73 | 80 | | 153 | 1.283.680 | | 1.283.680 |
| Personal Contratado | 430 | 277 | | 707 | 15.475.460 | | 15.475.460 |
| Profesional y Técnico | 47 | 47 | | 94 | 2.003.840 | | 2.003.840 |
| Personal Administrativo | 39 | 24 | | 63 | 1.290.240 | | 1.290.240 |
| Personal Docente | 323 | 174 | | 497 | 11.095.940 | | 11.095.940 |
| Obrero | 21 | 32 | | 53 | 1.085.440 | | 1.085.440 |
| TOTAL | 3.531 | 3.145 | | 6.676 | 156.305.290 | 2.404.290 | 158.709.580 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 660 | 142 | 802 | 25.957.926 |
| Obreros | 271 | 51 | 322 | 8.937.282 |
| Empleados | 187 | 62 | 249 | 8.087.753 |
| Docentes | 202 | 29 | 231 | 8.932.891 |
| Jubilados | 1.317 | 1.931 | 3.248 | 207.770.236 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 6 | 7 | 784.404 |
| Obreros | 195 | 625 | 820 | 41.094.339 |
| Empleados | 711 | 533 | 1.244 | 67.440.629 |
| Docentes | 410 | 767 | 1.177 | 98.450.864 |
| TOTAL | 1.977 | 2.073 | 4.050 | 233.728.162 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 530.508.543 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 29.071.982 |
| 4.03 | Servicios no personales | 54.060.345 |
| 4.04 | Activos reales | 20.149.017 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 261.006.466 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 770.565 |
| TOTAL | | 895.566.918 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 895.566.918 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 895.566.918 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 8.944.847 |
| Venta de otros bienes y servicios | 8.944.847 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 886.622.071 |
| Transferencias corrientes del sector público | 886.622.071 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 886.622.071 |
| De la República | 886.622.071 |
| Recursos Ordinarios | 686.810.777 |
| Gestión Fiscal | 199.811.294 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 874.647.336 |
| GASTOS DE CONSUMO | 613.640.870 |
| Remuneraciones | 530.508.543 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 248.923.099 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 111.565.683 |
| Aportes patronales | 19.697.790 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 59.947.029 |
| Asistencia socioeconómica | 83.370.547 |
| Otros gastos de personal | 7.004.395 |
| Compra de bienes y servicios | 83.132.327 |
| Bienes de consumo | 29.071.982 |
| Servicios no personales | 54.060.345 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 261.006.466 |
| Al sector privado | 261.006.466 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 261.006.466 |
| Directas a personas | 261.006.466 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 25.957.926 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 207.770.236 |
| Otras transferencias directas a personas | 27.278.304 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 20.919.582 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 20.919.582 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 20.919.582 |
| Ahorro en cuenta corriente | 20.919.582 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 20.149.017 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 20.149.017 |
| Formación bruta de capital fijo | 20.147.017 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 13.779.200 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 6.320.317 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 47.500 |
| Bienes intangibles | 2.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 770.565 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 770.565 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 770.565 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 770.565 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 770.565 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 770.565 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 770.565 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 770.565 |

A0083

Universidad de Los Andes (ULA)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad de Los Andes (ULA), es una institución nacional de Educación Superior, pública y autónoma, al servicio de la Nación y como tal, le corresponde colaborar en la orientación de la dinámica tanto de la región andina como del país, mediante su contribución intelectual en el esclarecimiento de los problemas y el desarrollo de los potenciales regionales y nacionales, realizando una función rectora en la educación, la cultura, las artes y la ciencia, como parte del Sistema Nacional de Educación Superior.

En este sentido, sus actividades están dirigidas a crear, asimilar, enseñar y difundir el saber científico, tecnológico y humanístico, mediante la investigación, el desarrollo, la innovación, la docencia y la extensión, organizándose funcionalmente dentro de una estrecha coordinación con las demás instituciones del sistema a nivel nacional y de la región andina, con el fin de formar los equipos profesionales y técnicos que juzgue necesarios para el desarrollo y progreso de la Nación y la Región.

En este sentido, el presupuesto de la ULA para el ejercicio económico financiero 2013, está vinculado a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo de la Nación 2007-2013 (Desarrollo de la Nueva Ética Socialista, Construcción de la Suprema Felicidad, Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria, Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista, Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional, Convertir a Venezuela en una Potencia Energética Mundial, Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional).

Asimismo, el Presupuesto de la Institución se vincula a la directriz estratégica del Sector de Educación Superior, en cuanto a garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia, ajustándose a las últimas medidas formuladas por el Gobierno Nacional tendentes a preservar la ética en el desarrollo de las actividades académicas y de apoyo administrativo, la inversión global dirigida a edificaciones universitarias para el uso académico y de bienestar estudiantil, saneamiento de los pasivos laborales del personal universitario, así como el mantenimiento de programas especiales para responder a la demanda estudiantil.

Se mantiene la técnica de presupuesto por proyectos y acciones centralizadas como instrumento de asignación y distribución de recursos públicos y como mecanismo idóneo para mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y proporcionar una mayor y mejor vinculación Plan-Presupuesto. Esta técnica está amparada en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que textualmente indica "...los presupuestos públicos de gastos contendrán los gastos corrientes y de capital y utilizarán las técnicas más adecuadas para formular, ejecutar, seguir y evaluar las políticas, los planes de acción y la producción de bienes y servicios de los entes y órganos del sector público..."

La estructura presupuestaria vigente esta conformada por los proyectos institucionales como conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten a la Institución en el año 2013, el logro de resultados para los cuales fueron concebidos. Se conciben también las acciones centralizadas necesarias para garantizar el funcionamiento de la Institución, así como el cumplimiento de otros compromisos del Estado.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.273.467.299 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.273.467.299 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 95.888.770 |
| Venta de otros bienes y servicios | 95.888.770 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 15.690.800 |
| Intereses | 14.052.800 |
| Intereses internos | 14.052.800 |
| Intereses por depósitos | 14.052.800 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 1.638.000 |
| Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros | 50.000 |
| Alquileres | 1.588.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.158.426.229 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 3.145.457 |
| De instituciones sin fines de lucro | 3.145.457 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.155.280.772 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.155.280.772 |
| De la República | 1.155.280.772 |
| OTROS INGRESOS | 3.461.500 |
| Otros ingresos ordinarios | 3.461.500 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.425.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.425.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.425.000 |
| Disminución de disponibilidades | 5.425.000 |
| Disminución de caja | 5.425.000 |
| TOTAL RECURSOS | 1.278.892.299 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.227.633.163 |
| GASTOS DE CONSUMO | 840.592.300 |
| Remuneraciones | 652.181.964 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 215.979.702 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 49.266.552 |
| Aportes patronales | 4.575.496 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 80.335.629 |
| Asistencia socioeconómica | 65.434.901 |
| Otros gastos de personal | 236.589.684 |
| Compra de bienes y servicios | 181.041.785 |
| Bienes de consumo | 94.806.272 |
| Servicios no personales | 86.235.513 |
| Impuestos indirectos | 7.368.551 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 387.040.863 |
| Al sector privado | 383.179.857 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 383.179.857 |
| Directas a personas | 363.354.702 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 8.150.945 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 296.261.218 |
| Otras transferencias directas a personas | 58.942.539 |
| A instituciones sin fines de lucro | 304.894 |
| A empresas privadas | 19.520.261 |
| Al sector público | 3.827.464 |
| Transferencias corrientes al sector público | 3.827.464 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 2.927.464 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 800.000 |
| A instituciones de protección social | 100.000 |
| Al sector externo | 33.542 |
| Donaciones corrientes al exterior | 33.542 |
| A organismos a instituciones sin fines de lucro | 27.942 |
| A gobiernos extranjeros | 5.600 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 24.392.774 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 23.542.774 |
| Formación bruta de capital fijo | 22.769.174 |
| Edificios e instalaciones | 425.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.268.113 |
| Bienes preexistentes | 3.076.061 |
| Tierras y terrenos | 550.000 |
| Bienes intangibles | 223.600 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 850.000 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 850.000 |
| Al sector público | 850.000 |
| A entes descentralizados sin fines empresariales | 850.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 26.866.362 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 26.866.362 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 6.541.156 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 6.541.156 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 6.541.156 |
| Disminución de otros pasivos | 20.325.206 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 20.325.206 |
| TOTAL GASTOS | 1.278.892.299 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117545 | Formación en carreras | Matrícula | | | 51.007 | 30.948.674 | 239.929.240 | | | 270.877.914 |
| 117619 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 4.528 | 8.354.220 | 25.468.311 | | | 33.822.531 |
| 117700 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 1.523 | 11.571.496 | 32.879.479 | | | 44.450.975 |
| 117940 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario Atendido | 2.266.271 | 1.510.847 | 3.777.118 | 222.450 | 25.465.048 | | | 25.687.498 |
| 117942 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 1.156.043 | | 94.910.379 | | | 94.910.379 |
| 117950 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 1.050 | 16.718.476 | 11.899.418 | | | 28.617.894 |
| 117960 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 136.100 | 160.000 | 6.749.250 | | | 6.909.250 |
| TOTAL | | | | | | 67.975.316 | 437.301.125 | | | 505.276.441 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 3.679.842 | 322.521.870 | | | 326.201.712 |
| 02 | Gestión administrativa | 48.810.912 | 67.207.114 | | | 116.018.026 |
| 03 | Previsión y protección social | | 328.250.663 | | 3.145.457 | 331.396.120 |
| TOTAL | | 52.490.754 | 717.979.647 | | 3.145.457 | 773.615.858 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 2.377 | 2.710 | 87 | 5.174 | 144.834.780 | 7.110.736 | 151.945.516 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 21.876 | | 21.876 |
| Profesional y Técnico | 950 | 563 | 31 | 1.544 | 35.607.672 | | 35.607.672 |
| Personal Administrativo | 305 | 108 | 11 | 424 | 6.244.284 | | 6.244.284 |
| Personal Docente | 833 | 1.099 | 39 | 1.971 | 84.672.036 | 7.110.736 | 91.782.772 |
| Obrero | 289 | 939 | 6 | 1.234 | 18.288.912 | | 18.288.912 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 24 | 31 | 8 | 63 | 841.980 | | 841.980 |
| Profesional y Técnico | 19 | 16 | 6 | 41 | 535.044 | | 535.044 |
| Personal Administrativo | 2 | | 2 | 4 | 29.472 | | 29.472 |
| Personal Docente | | 13 | | 13 | 240.744 | | 240.744 |
| Obrero | 3 | 2 | | 5 | 36.720 | | 36.720 |
| Personal Contratado | 804 | 995 | | 1.799 | 64.324.461 | | 64.324.461 |
| Personal Docente | 289 | 360 | | 649 | 9.284.832 | | 9.284.832 |
| Obrero | 515 | 635 | | 1.150 | 55.039.629 | | 55.039.629 |
| TOTAL | 3.205 | 3.736 | 95 | 7.036 | 210.001.221 | 7.110.736 | 217.111.957 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 114 | 84 | 198 | 8.150.945 |
| Obreros | 26 | 57 | 83 | 2.836.666 |
| Empleados | 75 | 20 | 95 | 4.269.187 |
| Docentes | 13 | 7 | 20 | 1.045.092 |
| Jubilados | 1.925 | 2.647 | 4.572 | 296.261.218 |
| Obreros | 185 | 742 | 927 | 32.259.219 |
| Empleados | 1.073 | 677 | 1.750 | 76.247.520 |
| Docentes | 667 | 1.228 | 1.895 | 187.754.479 |
| TOTAL | 2.039 | 2.731 | 4.770 | 304.412.163 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 652.181.964 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 94.806.272 |
| 4.03 | Servicios no personales | 93.604.064 |
| 4.04 | Activos reales | 23.542.774 |
| 4.05 | Activos financieros | 850.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 387.040.863 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 26.866.362 |
| | TOTAL | 1.278.892.299 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.273.467.299 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.273.467.299 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 95.888.770 |
| Venta de otros bienes y servicios | 95.888.770 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 15.690.800 |
| Intereses | 14.052.800 |
| Intereses internos | 14.052.800 |
| Intereses por depósitos | 14.052.800 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 1.638.000 |
| Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros | 50.000 |
| Alquileres | 1.588.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.158.426.229 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 3.145.457 |
| De instituciones sin fines de lucro | 3.145.457 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.155.280.772 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.155.280.772 |
| De la República | 1.155.280.772 |
| Recursos Ordinarios | 927.244.391 |
| Gestión Fiscal | 228.036.381 |
| OTROS INGRESOS | 3.461.500 |
| Otros ingresos ordinarios | 3.461.500 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.227.633.163 |
| GASTOS DE CONSUMO | 840.592.300 |
| Remuneraciones | 652.181.964 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 215.979.702 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 49.266.552 |
| Aportes patronales | 4.575.496 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 80.335.629 |
| Asistencia socioeconómica | 65.434.901 |
| Otros gastos de personal | 236.589.684 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Compra de bienes y servicios | 181.041.785 |
| Bienes de consumo | 94.806.272 |
| Servicios no personales | 86.235.513 |
| Impuestos indirectos | 7.368.551 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 387.040.863 |
| Al sector privado | 383.179.857 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 383.179.857 |
| Directas a personas | 363.354.702 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 8.150.945 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 296.261.218 |
| Otras transferencias directas a personas | 58.942.539 |
| A instituciones sin fines de lucro | 304.894 |
| A empresas privadas | 19.520.261 |
| Al sector público | 3.827.464 |
| Transferencias corrientes al sector público | 3.827.464 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 2.927.464 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 800.000 |
| A instituciones de protección social | 100.000 |
| Al sector externo | 33.542 |
| Donaciones corrientes al exterior | 33.542 |
| A organismos a instituciones sin fines de lucro | 27.942 |
| A gobiernos extranjeros | 5.600 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 45.834.136 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 45.834.136 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 45.834.136 |
| Ahorro en cuenta corriente | 45.834.136 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 24.392.774 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 23.542.774 |
| Formación bruta de capital fijo | 22.769.174 |
| Edificios e instalaciones | 425.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.268.113 |
| Bienes preexistentes | 3.076.061 |
| Tierras y terrenos | 550.000 |
| Bienes intangibles | 223.600 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 850.000 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 850.000 |
| Al sector público | 850.000 |
| A entes descentralizados sin fines empresariales | 850.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 21.441.362 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 26.866.362 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.425.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.425.000 |
| Disminución de disponibilidades | 5.425.000 |
| Disminución de caja | 5.425.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 21.441.362 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 26.866.362 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 26.866.362 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 6.541.156 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 6.541.156 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 6.541.156 |
| Disminución de otros pasivos | 20.325.206 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 20.325.206 |

A0084

**Universidad Nacional Experimental de los
Llanos Centrales Rómulo Gallegos
(UNERG)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES RÓMULO GALLEGOS (UNERG)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013, al igual que los ejercicios anteriores se elaboró de acuerdo con los lineamientos y orientaciones suministradas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Partiendo de esta situación, las políticas y estrategias diseñadas por nuestra Institución se han enmarcado y se encuentran íntimamente vinculadas con las líneas generales del Plan Nacional "Simón Bolívar", Primer Plan Socialista 2007-2013, definidas en las siguientes políticas:

- Promover la generación y socialización del conocimiento en el ámbito académico, con el desarrollo del nuevo modelo educativo a llevar a cabo en cada una de las actividades que se desarrollen.
- El cumplimiento de metas orientadas al Desarrollo de la Nueva Ética Socialista.
- La Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria.
- El Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista.
- La Construcción de una Nueva Geopolítica en materia de Educación Universitaria, que permita su internacionalización a través de la creación de vínculos solidarios con los pueblos del mundo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 197.446.141 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 197.446.141 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 100.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 197.346.141 |
| Transferencias corrientes del sector público | 197.346.141 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 197.346.141 |
| De la República | 197.346.141 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 89.457 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 89.457 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 89.457 |
| TOTAL RECURSOS | 197.535.598 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 184.647.395 |
| GASTOS DE CONSUMO | 153.408.518 |
| Remuneraciones | 127.773.826 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 64.017.341 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 50.266.036 |
| Aportes patronales | 5.173.414 |
| Asistencia socioeconómica | 8.317.035 |
| Compra de bienes y servicios | 25.545.235 |
| Bienes de consumo | 3.269.976 |
| Servicios no personales | 22.275.259 |
| Depreciación y amortización | 89.457 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 31.238.877 |
| Al sector privado | 31.238.877 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 31.238.877 |
| Directas a personas | 31.238.877 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 5.993.440 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 20.599.948 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.645.489 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.701.578 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.701.578 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.701.578 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 976.578 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 725.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 11.186.625 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 11.186.625 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 52.601 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 52.601 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 28.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 19.601 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 19.601 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Disminución de otros pasivos | 11.134.024 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 11.134.024 |
| TOTAL GASTOS | 197.535.598 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117294 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 9.073 | | 480 | | | 480 |
| 117387 | Formación en carreras | Matricula | | | 57.352 | 6.085 | 73.067.131 | | | 73.073.216 |
| 117474 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matricula | | | 11.574 | | 214.241 | | | 214.241 |
| 117481 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 67 | 1.641 | 3.141.554 | | | 3.143.195 |
| 117681 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 36.944 | 29.482 | 66.426 | 22.965 | 4.324.749 | | | 4.347.714 |
| 118014 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 10 | 327 | 27.129.323 | | | 27.129.650 |
| 118066 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 100 | | 2.077.497 | | | 2.077.497 |
| 118106 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 54.094 | 36.250 | 17.380.560 | | | 17.416.810 |
| 118122 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 14 | | 30 | | | 30 |
| TOTAL | | | | | | 67.268 | 127.335.565 | | | 127.402.833 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 23.039.174 | | | 23.039.174 |
| 02 | Gestión administrativa | 122.189 | 20.378.014 | | | 20.500.203 |
| 03 | Previsión y protección social | | 26.593.388 | | | 26.593.388 |
| TOTAL | | 122.189 | 70.010.576 | | | 70.132.765 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 694 | 604 | | 1.298 | 36.603.663 | 1.072.587 | 37.676.250 |
| Directivo | 40 | 51 | | 91 | 3.170.736 | 209.104 | 3.379.840 |
| Profesional y Técnico | 125 | 79 | | 204 | 5.249.496 | | 5.249.496 |
| Personal Administrativo | 204 | 66 | | 270 | 6.635.520 | | 6.635.520 |
| Personal Docente | 192 | 226 | | 418 | 13.776.768 | 863.483 | 14.640.251 |
| Personal de Investigación | 1 | 1 | | 2 | 29.388 | | 29.388 |
| Obrero | 132 | 181 | | 313 | 7.741.755 | | 7.741.755 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 457 | 645 | | 1.102 | 20.845.681 | 264.042 | 21.109.723 |
| Profesional y Técnico | 1 | 13 | | 14 | 177.780 | | 177.780 |
| Personal Administrativo | 2 | | | 2 | 24.576 | | 24.576 |
| Personal Docente | 454 | 628 | | 1.082 | 20.582.365 | 264.042 | 20.846.407 |
| Personal de Investigación | | 4 | | 4 | 60.960 | | 60.960 |
| TOTAL | 1.151 | 1.249 | | 2.400 | 57.449.344 | 1.336.629 | 58.785.973 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 72 | 21 | 93 | 5.993.440 |
| Obreros | 11 | 6 | 17 | 1.568.059 |
| Empleados | 48 | 8 | 56 | 3.868.062 |
| Docentes | 13 | 7 | 20 | 557.319 |
| Jubilados | 144 | 131 | 275 | 20.599.948 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | 1 | 61.992 |
| Obreros | 14 | 31 | 45 | 1.105.965 |
| Empleados | 81 | 43 | 124 | 13.853.827 |
| Docentes | 49 | 56 | 105 | 5.578.164 |
| TOTAL | 216 | 152 | 368 | 26.593.388 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 127.773.826 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.269.976 |
| 4.03 | Servicios no personales | 22.275.259 |
| 4.04 | Activos reales | 1.701.578 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 31.238.877 |
| 4.08 | Otros gastos | 89.457 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 11.186.625 |
| | TOTAL | 197.535.598 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 197.446.141 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 197.446.141 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 100.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 197.346.141 |
| Transferencias corrientes del sector público | 197.346.141 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 197.346.141 |
| De la República | 197.346.141 |
| Recursos Ordinarios | 157.763.913 |
| Gestión Fiscal | 39.582.228 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 184.647.395 |
| GASTOS DE CONSUMO | 153.408.518 |
| Remuneraciones | 127.773.826 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 64.017.341 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 50.266.036 |
| Aportes patronales | 5.173.414 |
| Asistencia socioeconómica | 8.317.035 |
| Compra de bienes y servicios | 25.545.235 |
| Bienes de consumo | 3.269.976 |
| Servicios no personales | 22.275.259 |
| Depreciación y amortización | 89.457 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 31.238.877 |
| Al sector privado | 31.238.877 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 31.238.877 |
| Directas a personas | 31.238.877 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 5.993.440 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 20.599.948 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.645.489 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 12.798.746 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 12.888.203 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 12.888.203 |
| Ahorro en cuenta corriente | 12.798.746 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 89.457 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.701.578 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.701.578 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.701.578 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 976.578 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 725.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 11.186.625 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 11.186.625 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 11.186.625 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 11.186.625 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 11.186.625 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 52.601 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 52.601 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 28.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 19.601 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 19.601 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.000 |
| Disminución de otros pasivos | 11.134.024 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 11.134.024 |

A0085

**Universidad Nacional Experimental Rafael
María Baralt (UNERMB)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RAFAEL MARÍA BARALT (UNERMB)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), se proyectará como una Institución científico educativa, moderna y de vanguardia, con capacidad de auto gestión, de reconocido prestigio regional, nacional e internacional por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo, transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y asertividad en sociedades globales y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo así sus valores trascendentales y desarrollo integral.

Para el 2013 la UNERMB estima:

- Constituirse en una Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventaja competitiva, que sea transmitido por vía de la docencia y la extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la Institución y del país.
- Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil, para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultado de una educación con calidad científica y pertinencia social.
- Consolidarse como una Universidad promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológica, conforme a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo.
- Fomentar las potencialidades de producción de bienes y servicios competitivos como medio para fortalecer las funciones de investigación, docencia y extensión.
- Incrementar y consolidar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el sector público y privado, en un proceso de cooperación para satisfacer necesidades mutuas.
- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural centrado en las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la Institución.

Igualmente orientará, los recursos hacia la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución, privilegiando la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante, en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 194.343.425 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 194.343.425 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 12.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 12.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.343.425 |
| Transferencias corrientes del sector público | 182.343.425 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 182.343.425 |
| De la República | 182.343.425 |
| TOTAL RECURSOS | 194.343.425 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 192.875.983 |
| GASTOS DE CONSUMO | 149.740.394 |
| Remuneraciones | 130.813.600 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 96.287.809 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.320.280 |
| Aportes patronales | 11.797.090 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.225.904 |
| Asistencia socioeconómica | 9.195.258 |
| Otros gastos de personal | 987.259 |
| Compra de bienes y servicios | 18.926.794 |
| Bienes de consumo | 2.958.244 |
| Servicios no personales | 15.968.550 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 43.135.589 |
| Al sector privado | 40.568.014 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 40.466.014 |
| Directas a personas | 40.466.014 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.086.530 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 33.909.484 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.470.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 102.000 |
| Donaciones a personas | 102.000 |
| Al sector público | 2.567.575 |
| Transferencias corrientes al sector público | 2.567.575 |
| A la República | 1.367.575 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 200.000 |
| Subsídios e incentivos otorgados por normas externas | 1.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.467.442 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.467.442 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.422.800 |
| Edificios e instalaciones | 222.800 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.200.000 |
| Bienes intangibles | 44.642 |
| TOTAL GASTOS | 194.343.425 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117262 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 9.838 | 39.916 | 680.702 | | | 720.618 |
| 117380 | Formación en Carreras | Matricula | | | 37.238 | 308.799 | 64.119.446 | | | 64.428.245 |
| 117448 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matricula | | | 8.782 | 656.929 | 6.257.694 | | | 6.914.623 |
| 117507 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 29 | 69.290 | 2.878.071 | | | 2.947.361 |
| 117624 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 23.061 | 10.853 | 33.914 | 10.835 | 2.411.695 | | | 2.422.530 |
| 117702 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 52.000 | 3.534.677 | 7.961.997 | | | 11.496.674 |
| 117914 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 138 | 7.650 | 3.042.094 | | | 3.049.744 |
| 117987 | Desarrollo y Mantenimiento de la Planta Física | Metro Cuadrado | | | 55 | 53.081 | 9.425.473 | | | 9.478.554 |
| 118027 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 2 | 8.591 | 18.076 | | | 26.667 |
| TOTAL | | | | | | 4.689.768 | 96.795.248 | | | 101.485.016 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 2.398.189 | 39.352.631 | | | 41.750.820 |
| 02 | Gestión administrativa | 4.912.043 | 10.199.532 | | | 15.111.575 |
| 03 | Previsión y protección social | | 35.996.014 | | | 35.996.014 |
| TOTAL | | 7.310.232 | 85.548.177 | | | 92.858.409 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 580 | 433 | | 1.013 | 35.175.792 | 4.104.920 | 39.280.712 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 61.992 | | 61.992 |
| Directivo | 5 | 10 | | 15 | 651.624 | 90.387 | 742.011 |
| Profesional y Técnico | 341 | 156 | | 497 | 12.968.628 | 1.694.232 | 14.662.860 |
| Personal Docente | 216 | 148 | | 364 | 18.539.328 | 2.207.906 | 20.747.234 |
| Personal de Investigación | 9 | 3 | | 12 | 648.324 | 64.617 | 712.941 |
| Personal Médico | 1 | 1 | | 2 | 84.936 | 11.778 | 96.714 |
| Obrero | 8 | 114 | | 122 | 2.220.960 | 36.000 | 2.256.960 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 7 | 9 | | 16 | 327.216 | 10.944 | 338.160 |
| Personal Docente | 7 | 9 | | 16 | 327.216 | 10.944 | 338.160 |
| Personal Contratado | 712 | 565 | | 1.277 | 15.414.912 | 110.976 | 15.525.888 |
| Directivo | | 2 | | 2 | 51.528 | | 51.528 |
| Profesional y Técnico | 28 | 26 | | 54 | 494.772 | 95.232 | 590.004 |
| Personal Administrativo | 58 | 40 | | 98 | 1.162.644 | 15.744 | 1.178.388 |
| Personal Docente | 557 | 426 | | 983 | 10.266.960 | | 10.266.960 |
| Personal de Investigación | | 1 | | 1 | 22.944 | | 22.944 |
| Obrero | 69 | 70 | | 139 | 3.416.064 | | 3.416.064 |
| TOTAL | 1.299 | 1.007 | | 2.306 | 50.917.920 | 4.226.840 | 55.144.760 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 27 | 18 | 45 | 2.086.530 |
| Docentes | 27 | 18 | 45 | 2.086.530 |
| Jubilados | 163 | 114 | 277 | 33.909.484 |
| Obreros | | 8 | 8 | 1.453.889 |
| Empleados | 65 | 25 | 90 | 10.512.022 |
| Docentes | 98 | 81 | 179 | 21.943.573 |
| TOTAL | 190 | 132 | 322 | 35.996.014 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 130.813.600 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.958.244 |
| 4.03 | Servicios no personales | 15.968.550 |
| 4.04 | Activos reales | 1.467.442 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 43.135.589 |
| TOTAL | | 194.343.425 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 194.343.425 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 194.343.425 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 12.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 12.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.343.425 |
| Transferencias corrientes del sector público | 182.343.425 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 182.343.425 |
| De la República | 182.343.425 |
| Recursos Ordinarios | 147.530.768 |
| Gestión Fiscal | 34.812.657 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 192.875.983 |
| GASTOS DE CONSUMO | 149.740.394 |
| Remuneraciones | 130.813.600 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 96.287.809 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.320.280 |
| Aportes patronales | 11.797.090 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.225.904 |
| Asistencia socioeconómica | 9.195.258 |
| Otros gastos de personal | 987.259 |
| Compra de bienes y servicios | 18.926.794 |
| Bienes de consumo | 2.958.244 |
| Servicios no personales | 15.968.550 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 43.135.589 |
| Al sector privado | 40.568.014 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 40.466.014 |
| Directas a personas | 40.466.014 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.086.530 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 33.909.484 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.470.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 102.000 |
| Donaciones a personas | 102.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Al sector público | 2.567.575 |
| Transferencias corrientes al sector público | 2.567.575 |
| A la República | 1.367.575 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 200.000 |
| Subsidios e incentivos otorgados por normas externas | 1.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.467.442 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.467.442 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.467.442 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.467.442 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.467.442 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.467.442 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.422.800 |
| Edificios e instalaciones | 222.800 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.200.000 |
| Bienes intangibles | 44.642 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0086

**Universidad Nacional Experimental Simón
Bolívar (USB)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR (USB)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB) es una comunidad académica, innovadora, participativa, productiva y plural, en permanente aprendizaje y desarrollo, comprometida con la excelencia, cuya misión fundamental es contribuir significativamente con:

- La formación sustentada en valores éticos de ciudadanos libres, líderes emprendedores, de alta calidad profesional y humana, orientados hacia la creatividad, la innovación, la producción, la sensibilidad y la solidaridad social.
- La búsqueda y transmisión universal del saber, la generación, difusión y aplicación del conocimiento, dentro de un foro libre, abierto y crítico.
- La transferencia directa de su labor investigativa, académica, creativa y productiva, a manera de soluciones, respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad a cuyo servicio se encuentra, en pos de un mundo mejor.

La USB, entiende esta misión como su particular manera de participar activamente en el logro de una sociedad más justa, y de promover el desarrollo armónico y sustentable de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas.

En su visión, la USB se desarrollará como una Institución Tecnológica y Científica con prestigio y reconocimiento internacional en la cual se fomentarán y acometerán programas de investigación, desarrollo y creación de manera transdisciplinaria e integrada que conlleven a la generación de conocimientos e innovaciones del saber, que permitan ampliar y fortalecer con excelencia y rigurosidad científica, tanto la oferta académica como los productos y servicios especializados que se ofrezcan a disposición de la sociedad global. Propiciaremos la integración de las personas con el ambiente natural, la cultura y los deportes, infraestructura física y prestación de servicios de apoyo académico están inspiradas en el modelo integrador que potenciará la calidad de vida de una manera integral a toda la comunidad.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 467.626.919 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 467.626.919 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2.550.000 |
| Intereses | 2.550.000 |
| Intereses internos | 2.550.000 |
| Intereses por depósitos | 2.550.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 454.977.163 |
| Transferencias corrientes del sector público | 454.977.163 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 454.977.163 |
| De la República | 454.977.163 |
| OTROS INGRESOS | 10.099.756 |
| Otros ingresos ordinarios | 10.099.756 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 607.039 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 607.039 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 607.039 |
| TOTAL RECURSOS | 468.233.958 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 468.225.030 |
| GASTOS DE CONSUMO | 302.220.663 |
| Remuneraciones | 265.535.841 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 82.144.804 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 99.130.854 |
| Aportes patronales | 16.061.043 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 17.260.061 |
| Asistencia socioeconómica | 50.939.079 |
| Compra de bienes y servicios | 33.148.568 |
| Bienes de consumo | 5.642.594 |
| Servicios no personales | 27.505.974 |
| Impuestos indirectos | 2.929.215 |
| Depreciación y amortización | 607.039 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 166.004.367 |
| Al sector privado | 164.100.367 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 164.100.367 |
| Directas a personas | 153.162.478 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 18.242.913 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 134.400.840 |
| Otras transferencias directas a personas | 518.725 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 10.937.889 |
| Al sector externo | 1.904.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 1.904.000 |
| Becas de capacitación e investigación en el exterior | 1.904.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 8.928 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 8.928 |
| Formación bruta de capital fijo | 8.928 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.928 |
| TOTAL GASTOS | 468.233.958 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117319 | Formación en carreras | Matrícula | | | 9.485 | | 89.699.661 | | | 89.699.661 |
| 117372 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 2.024 | | 1.137.833 | | | 1.137.833 |
| 117379 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 8 | | 30.413.161 | | | 30.413.161 |
| 117420 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 1 | | 3.721.609 | | | 3.721.609 |
| 117432 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 921.646 | | 13.413.645 | | | 13.413.645 |
| 117445 | Sistema de recursos para la formación e intercambio Académico | Usuario | 184.844 | 184.843 | 369.687 | | 29.517.901 | | | 29.517.901 |
| 117469 | Intercambio y gestión del conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 217 | | 6.571.607 | | | 6.571.607 |
| TOTAL | | | | | | | 174.475.417 | | | 174.475.417 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 6.182.416 | 123.609.692 | | | 129.792.108 |
| 02 | Gestión administrativa | 7.074.379 | 919.932 | | | 7.994.311 |
| 03 | Previsión y protección social | | 155.972.122 | | | 155.972.122 |
| | TOTAL | 13.256.795 | 280.501.746 | | | 293.758.541 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 1.083 | 1.262 | 169 | 2.514 | 66.922.617 | 3.588.104 | 70.510.721 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 65.812 | | 65.812 |
| Directivo | 9 | 7 | | 16 | 495.879 | 7.089 | 502.968 |
| Profesional y Técnico | 432 | 249 | 34 | 715 | 16.827.221 | 217.889 | 17.045.110 |
| Personal Administrativo | 182 | 149 | 39 | 370 | 5.824.364 | 94.410 | 5.918.774 |
| Personal Docente | 372 | 530 | 90 | 992 | 38.153.293 | 3.260.916 | 41.414.209 |
| Obrero | 88 | 326 | 6 | 420 | 5.556.048 | 7.800 | 5.563.848 |
| Personal Contratado | | 450 | | 450 | 12.568.593 | | 12.568.593 |
| Profesional y Técnico | | 25 | | 25 | 581.100 | | 581.100 |
| Personal Administrativo | | 38 | | 38 | 1.583.661 | | 1.583.661 |
| Personal Docente | | 357 | | 357 | 9.979.752 | | 9.979.752 |
| Obrero | | 30 | | 30 | 424.080 | | 424.080 |
| TOTAL | 1.083 | 1.712 | 169 | 2.964 | 79.491.210 | 3.588.104 | 83.079.314 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 224 | 87 | 311 | 18.242.913 |
| Obreros | 30 | 32 | 62 | 2.323.553 |
| Empleados | 129 | 38 | 167 | 9.874.813 |
| Docentes | 65 | 17 | 82 | 6.044.547 |
| Jubilados | 634 | 846 | 1.480 | 134.400.840 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 6 | 6 | 877.818 |
| Obreros | 10 | 119 | 129 | 6.167.747 |
| Empleados | 466 | 345 | 811 | 69.232.457 |
| Docentes | 158 | 376 | 534 | 58.122.818 |
| TOTAL | 858 | 933 | 1.791 | 152.643.753 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 265.535.841 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.642.594 |
| 4.03 | Servicios no personales | 30.435.189 |
| 4.04 | Activos reales | 8.928 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 166.004.367 |
| 4.08 | Otros gastos | 607.039 |
| | TOTAL | 468.233.958 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 467.626.919 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 467.626.919 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2.550.000 |
| Intereses | 2.550.000 |
| Intereses internos | 2.550.000 |
| Intereses por depósitos | 2.550.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 454.977.163 |
| Transferencias corrientes del sector público | 454.977.163 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 454.977.163 |
| De la República | 454.977.163 |
| Recursos Ordinarios | 353.588.130 |
| Gestión Fiscal | 101.389.033 |
| OTROS INGRESOS | 10.099.756 |
| Otros ingresos ordinarios | 10.099.756 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 468.225.030 |
| GASTOS DE CONSUMO | 302.220.663 |
| Remuneraciones | 265.535.841 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 82.144.804 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 99.130.854 |
| Aportes patronales | 16.061.043 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 17.260.061 |
| Asistencia socioeconómica | 50.939.079 |
| Compra de bienes y servicios | 33.148.568 |
| Bienes de consumo | 5.642.594 |
| Servicios no personales | 27.505.974 |
| Impuestos indirectos | 2.929.215 |
| Depreciación y amortización | 607.039 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 166.004.367 |
| Al sector privado | 164.100.367 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 164.100.367 |
| Directas a personas | 153.162.478 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 18.242.913 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 134.400.840 |
| Otras transferencias directas a personas | 518.725 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 10.937.889 |
| Al sector externo | 1.904.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 1.904.000 |
| Becas de capacitación e investigación en el exterior | 1.904.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (598.111) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 8.928 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 8.928 |
| Desahorro en cuenta corriente | (598.111) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 607.039 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 8.928 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 8.928 |
| Formación bruta de capital fijo | 8.928 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.928 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0087

Universidad Nacional Abierta (UNA)

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA (UNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Los Proyectos que desarrollará la Universidad Nacional Abierta, están basados en la razón de ser de nuestra casa de estudios, sus estudiantes, impulsando su inclusión y prosecución estudiantil a través de estrategias y políticas internas dispuestas y enmarcadas en la flexibilización y calidad del servicio educativo, ello en sintonía con el Plan Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista 2007-2013 y concretándose a través de los Proyectos Institucionales de esta casa de estudios.

En este sentido, los proyectos de formación de pregrado en carrera corta y carrera larga, están dirigidos y fundamentados en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad a distancia, orientado a la formación de recursos humanos altamente calificados en las áreas de Educación, Ingeniería, Administración, Contaduría y Matemática.

En cuanto a la formación de pregrado en carreras cortas, la UNA enfatizará en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje bajo la modalidad a distancia, orientadas a la formación de recursos humanos altamente calificados en las áreas de Educación Integral, Ingeniería, así como en Administración y Contaduría, con capacidad de integrarse al mercado laboral en un corto plazo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 223.942.960 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 223.942.960 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 10.000.000 |
| Otros ingresos de operación | 10.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 213.942.960 |
| Transferencias corrientes del sector público | 213.942.960 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 213.942.960 |
| De la República | 213.942.960 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.500.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.500.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.500.000 |
| TOTAL RECURSOS | 225.442.960 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 214.278.759 |
| GASTOS DE CONSUMO | 149.280.040 |
| Remuneraciones | 126.507.450 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 53.792.678 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 50.894.182 |
| Aportes patronales | 10.726.104 |
| Asistencia socioeconómica | 8.889.777 |
| Otros gastos de personal | 2.204.709 |
| Compra de bienes y servicios | 21.272.590 |
| Bienes de consumo | 7.234.710 |
| Servicios no personales | 14.037.880 |
| Depreciación y amortización | 1.500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 64.998.719 |
| Al sector privado | 63.394.146 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 63.369.146 |
| Directas a personas | 62.678.146 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.372.515 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 52.916.831 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.388.800 |
| A instituciones sin fines de lucro | 611.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 80.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 25.000 |
| Donaciones a personas | 25.000 |
| Al sector público | 1.604.573 |
| Donaciones corrientes al sector público | 1.604.573 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.604.573 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.352.036 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.352.036 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.352.036 |
| Edificios e instalaciones | 700.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.652.036 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 8.812.165 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 8.812.165 |
| Disminución de otros pasivos | 8.812.165 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 8.662.165 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 150.000 |
| TOTAL GASTOS | 225.442.960 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117353 | Sistema de recursos para la formación e intercambio Académico | Usuario | 1.237.428 | 1.142.241 | 2.328.000 | | 10.372.434 | | | 10.372.434 |
| 117378 | Formación en carreras | Matricula | | | 42.529 | | 63.811.616 | | | 63.811.616 |
| 117475 | Intercambio y gestión del conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 6 | | 2.006.471 | | | 2.006.471 |
| 117616 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 2.131 | | 4.234.152 | | | 4.234.152 |
| 117625 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio Prestado | | | 111.407 | | 17.980.803 | | | 17.980.803 |
| 117661 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 19 | | 1.593.161 | | | 1.593.161 |
| 117732 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 73.310 | | 10.885.036 | | | 10.885.036 |
| | TOTAL | | | | | | 110.883.673 | | | 110.883.673 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 41.609.277 | | | 41.609.277 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.500.000 | 14.185.664 | | | 15.685.664 |
| 03 | Previsión y protección social | 10.000.000 | 47.264.346 | | | 57.264.346 |
| | TOTAL | 11.500.000 | 103.059.287 | | | 114.559.287 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 972 | 567 | 253 | 1.792 | 41.787.167 | | 41.787.167 |
| Altos Funcionarios y de Elección Popular | | 1 | | 1 | 70.000 | | 70.000 |
| Directivo | 25 | 7 | 12 | 44 | 1.604.880 | | 1.604.880 |
| Profesional y Técnico | 407 | 216 | 115 | 738 | 16.413.943 | | 16.413.943 |
| Personal Administrativo | 233 | 46 | 41 | 320 | 6.552.329 | | 6.552.329 |
| Personal Docente | 264 | 155 | 40 | 459 | 12.472.990 | | 12.472.990 |
| Obrero | 43 | 142 | 45 | 230 | 4.673.025 | | 4.673.025 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 69 | 33 | 24 | 126 | 1.306.498 | | 1.306.498 |
| Personal Docente | 69 | 33 | 24 | 126 | 1.306.498 | | 1.306.498 |
| Personal Contratado | 279 | 141 | 74 | 494 | 8.984.253 | | 8.984.253 |
| Profesional y Técnico | 3 | 3 | | 6 | 123.000 | | 123.000 |
| Personal Docente | 276 | 212 | | 488 | 8.861.253 | | 8.861.253 |
| TOTAL | 1.320 | 815 | 277 | 2.412 | 52.077.918 | | 52.077.918 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 49 | 18 | 67 | 4.372.515 |
| Obreros | 6 | 2 | 8 | 441.635 |
| Empleados | 29 | 5 | 34 | 3.572.724 |
| Docentes | 14 | 11 | 25 | 358.156 |
| Jubilados | 629 | 338 | 967 | 52.916.831 |
| Obreros | 20 | 59 | 79 | 1.636.612 |
| Empleados | 425 | 146 | 571 | 40.661.810 |
| Docentes | 184 | 133 | 317 | 10.618.409 |
| TOTAL | 678 | 356 | 1.034 | 57.289.346 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 126.507.450 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 7.234.710 |
| 4.03 | Servicios no personales | 14.037.880 |
| 4.04 | Activos reales | 2.352.036 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 64.998.719 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.500.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 8.812.165 |
| | TOTAL | 225.442.960 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 223.942.960 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 223.942.960 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 10.000.000 |
| Otros ingresos de operación | 10.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 213.942.960 |
| Transferencias corrientes del sector público | 213.942.960 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 213.942.960 |
| De la República | 213.942.960 |
| Recursos Ordinarios | 165.346.505 |
| Gestión Fiscal | 48.596.455 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 214.278.759 |
| GASTOS DE CONSUMO | 149.280.040 |
| Remuneraciones | 126.507.450 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 53.792.678 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 50.894.182 |
| Aportes patronales | 10.726.104 |
| Asistencia socioeconómica | 8.889.777 |
| Otros gastos de personal | 2.204.709 |
| Compra de bienes y servicios | 21.272.590 |
| Bienes de consumo | 7.234.710 |
| Servicios no personales | 14.037.880 |
| Depreciación y amortización | 1.500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 64.998.719 |
| Al sector privado | 63.394.146 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 63.369.146 |
| Directas a personas | 62.678.146 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.372.515 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 52.916.831 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.388.800 |
| A instituciones sin fines de lucro | 611.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 80.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 25.000 |
| Donaciones a personas | 25.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Al sector público | 1.604.573 |
| Donaciones corrientes al sector público | 1.604.573 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.604.573 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 9.664.201 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 11.164.201 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 11.164.201 |
| Ahorro en cuenta corriente | 9.664.201 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.500.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.352.036 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.352.036 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.352.036 |
| Edificios e instalaciones | 700.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.652.036 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 8.812.165 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8.812.165 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 8.812.165 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 8.812.165 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 8.812.165 |
| Disminución de otros pasivos | 8.812.165 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 8.662.165 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 150.000 |

A0088

**Universidad Nacional Experimental de
Guayana (UNEG)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA (UNEG)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Es misión de la Universidad, formar ciudadanos intelectuales y líderes para la transformación socio-cultural, tecno-científica y económica, que aseguren la sustentabilidad del ambiente y la diversidad biológica y cultural de la región Guayana para las generaciones futuras, constituyéndose en un espacio de construcción colectiva de conocimientos y compartir de saberes; fomentando el arraigo cultural en el marco de la diversidad, fundamentada en los valores de la ética, la solidaridad, la paz, la libertad académica, la auto-reflexión crítica y comprometida con la preservación y defensa de los valores que hacen posible la convivencia ciudadana y el respeto a los derechos humanos como patrimonio fundamental de la sociedad.

Visión de la Universidad Nacional Experimental de Guayana.

Se vislumbra una sociedad del conocimiento caracterizado por ser humanístico, científico y tecnológico, multidisciplinario, transdisciplinario; orientado a la transformación de la realidad, compartido y contextualizado a partir de la construcción colectiva del conocimiento y el compartir de saberes. En este sentido, la Universidad debe prefigurar esa sociedad en activa interacción con su contexto regional, nacional e internacional.

Es por ello que, el conocimiento se reconoce presente en todos los sectores sociales de ahí que la UNEG valorará los saberes indígenas, campesinos y urbanos, en todas las edades y géneros. La Universidad compartirá en variados contextos, tanto locales como regionales, así como nacionales e internacionales; igualmente, vinculándose con otras instituciones afines y con los sectores productivos, culturales y gubernamentales de la sociedad enfatizando la función social en su quehacer académico.

La UNEG, liderizará a las instituciones y procesos orientados a la formación de los profesionales necesarios para el desarrollo de la Región Guayana en el marco de la sustentabilidad.

Se aspira una institución autocrítica, reflexiva, con referencia propia. Con profundo respeto a la diversidad sujeto-sujeto. Se desechará cualquier tipo de dogmatismo y pensamiento único y se propiciará la flexibilidad y la tolerancia a la pluralidad de ideas.

Se propenderá a construir una universidad autónoma, autogestionaria, creativa en la búsqueda de su financiamiento, austera y eficiente en el aprovechamiento de sus recursos en función de optimizar la efectividad del esfuerzo institucional.

La UNEG, está comprometida con la formación del ciudadano, que en el ejercicio de su desempeño, sea coherente con la demanda de una sociedad más humana y ambientalmente responsable. Está obligada, mediante las ejecutorias de sus políticas a dar respuestas satisfactorias y oportunas, a una comunidad que reclama mayor sensibilidad social y ambiental, espiritualidad, sentido de pertinencia, pro actividad, responsabilidad institucional y probidad. La UNEG, tiene el reto circunstancial del entorno, para presentar resultados que la acrediten como una universidad de alto valor y prestigio.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 144.176.349 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 144.176.349 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.878.343 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.878.343 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 142.298.006 |
| Transferencias corrientes del sector público | 142.298.006 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 142.298.006 |
| De la República | 142.298.006 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 300.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 300.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 300.000 |
| TOTAL RECURSOS | 144.476.349 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 140.089.585 |
| GASTOS DE CONSUMO | 109.268.300 |
| Remuneraciones | 94.504.675 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 31.215.804 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 33.832.382 |
| Aportes patronales | 5.424.192 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.112.696 |
| Asistencia socioeconómica | 18.919.601 |
| Compra de bienes y servicios | 14.063.625 |
| Bienes de consumo | 700.430 |
| Servicios no personales | 13.363.195 |
| Impuestos indirectos | 400.000 |
| Depreciación y amortización | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.821.285 |
| Al sector privado | 29.754.050 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 29.754.050 |
| Directas a personas | 29.754.050 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.644.210 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 22.292.903 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.816.937 |
| Al sector público | 1.067.235 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.067.235 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.067.235 |
| GASTOS DE CAPITAL | 100.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 100.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 4.286.764 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.286.764 |
| Disminución de otros pasivos | 4.286.764 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 4.286.764 |
| Disminución de provisiones | 4.286.764 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 4.286.764 |
| TOTAL GASTOS | 144.476.349 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117255 | Formación en Carreras. | Matrícula | | | 20.187 | | 51.866.943 | | | 51.866.943 |
| 117740 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados. | Matrícula | | | 1.071 | | 3.468.757 | | | 3.468.757 |
| 117857 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento. | Investigación | | | 33 | | 2.540.857 | | | 2.540.857 |
| 117971 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico. | Usuario | 83.792 | 53.572 | 137.364 | | 6.600.916 | | | 6.600.916 |
| 118019 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil. | Servicio | | | 93.621 | | 13.130.532 | | | 13.130.532 |
| 118070 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad. | Comunidad | | | 7 | | 3.702.030 | | | 3.702.030 |
| 118136 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física. | Metro Cuadrado | | | 820 | | 588.402 | | | 588.402 |
| 118148 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria. | Plan | | | 1 | | 500 | | | 500 |
| TOTAL | | | | | | | 81.898.937 | | | 81.898.937 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 26.730.538 | | | 26.730.538 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.178.343 | 8.128.278 | | | 10.306.621 |
| 03 | Previsión y protección social | | 25.540.253 | | | 25.540.253 |
| TOTAL | | 2.178.343 | 60.399.069 | | | 62.577.412 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 432 | 390 | 39 | 861 | 27.795.684 | 825.780 | 28.621.464 |
| Alto Nivel y de Dirección | 5 | 7 | | 12 | 620.568 | 70.704 | 691.272 |
| Directivo | 2 | 1 | 1 | 4 | 177.024 | | 177.024 |
| Profesional y Técnico | 145 | 93 | 18 | 256 | 7.016.592 | | 7.016.592 |
| Personal Administrativo | 86 | 32 | 5 | 123 | 3.022.848 | | 3.022.848 |
| Personal Docente | 193 | 158 | 5 | 356 | 14.255.292 | 755.076 | 15.010.368 |
| Obrero | 1 | 99 | 10 | 110 | 2.703.360 | | 2.703.360 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 2 | 15 | | 17 | 236.688 | 2.916 | 239.604 |
| Profesional y Técnico | | 4 | | 4 | 55.020 | | 55.020 |
| Personal Administrativo | 1 | 3 | | 4 | 58.704 | | 58.704 |
| Personal Docente | 1 | 8 | | 9 | 122.964 | 2.916 | 125.880 |
| Personal Contratado | 45 | 70 | | 115 | 3.183.432 | | 3.183.432 |
| Personal Docente | 45 | 70 | | 115 | 3.183.432 | | 3.183.432 |
| TOTAL | 479 | 475 | 39 | 993 | 31.215.804 | 828.696 | 32.044.500 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 14 | 15 | 29 | 1.644.210 |
| Obreros | | 4 | 4 | 191.687 |
| Empleados | 13 | 6 | 19 | 1.070.718 |
| Docentes | 1 | 5 | 6 | 381.805 |
| Jubilados | 163 | 111 | 274 | 22.292.903 |
| Alto Nivel y de Dirección | 6 | 9 | 15 | 2.052.835 |
| Obreros | | 15 | 15 | 773.664 |
| Empleados | 96 | 18 | 114 | 8.063.954 |
| Docentes | 61 | 69 | 130 | 11.402.450 |
| TOTAL | 177 | 126 | 303 | 23.937.113 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 94.504.675 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 700.430 |
| 4.03 | Servicios no personales | 13.763.195 |
| 4.04 | Activos reales | 100.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 30.821.285 |
| 4.08 | Otros gastos | 300.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 4.286.764 |
| | TOTAL | 144.476.349 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 144.176.349 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 144.176.349 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.878.343 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.878.343 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 142.298.006 |
| Transferencias corrientes del sector público | 142.298.006 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 142.298.006 |
| De la República | 142.298.006 |
| Recursos Ordinarios | 110.260.721 |
| Gestión Fiscal | 32.037.285 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 140.089.585 |
| GASTOS DE CONSUMO | 109.268.300 |
| Remuneraciones | 94.504.675 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 31.215.804 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 33.832.382 |
| Aportes patronales | 5.424.192 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.112.696 |
| Asistencia socioeconómica | 18.919.601 |
| Compra de bienes y servicios | 14.063.625 |
| Bienes de consumo | 700.430 |
| Servicios no personales | 13.363.195 |
| Impuestos indirectos | 400.000 |
| Depreciación y amortización | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.821.285 |
| Al sector privado | 29.754.050 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 29.754.050 |
| Directas a personas | 29.754.050 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.644.210 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 22.292.903 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.816.937 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Al sector público | 1.067.235 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.067.235 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.067.235 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 4.086.764 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 4.386.764 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.386.764 |
| Ahorro en cuenta corriente | 4.086.764 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 300.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 100.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 100.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 4.286.764 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.286.764 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 4.286.764 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.286.764 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.286.764 |
| Disminución de otros pasivos | 4.286.764 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 4.286.764 |
| Disminución de provisiones | 4.286.764 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 4.286.764 |

A0089

**Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado (UCLA)**

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (UCLA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), está caracterizada por ser participativa, autónoma, democrática, comprometida en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo social, fomentando permanentemente el aprendizaje, la producción y difusión del conocimiento; vinculada al principio de cooperación interinstitucional nacional e internacional, caracterizada por la actualización del recurso humano, su tecnología, el transparente manejo de los recursos financieros y su responsabilidad social.

Esto se alcanza con la optimización de la calidad de las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión a fin de hacer de la práctica académica una estrategia para el cambio y el mejoramiento continuo que responda a las expectativas de desarrollo de la Institución, de la región y del país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 469.581.348 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 469.581.348 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 30.789.149 |
| Venta de otros bienes y servicios | 30.789.149 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 438.792.199 |
| Transferencias corrientes del sector público | 438.792.199 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 438.792.199 |
| De la República | 438.792.199 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.261.651 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.261.651 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.261.651 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 42.799.379 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 42.799.379 |
| Disminución de otros activos financieros | 42.799.379 |
| Disminución de disponibilidades | 42.799.379 |
| Disminución de bancos | 42.799.379 |
| TOTAL RECURSOS | 514.642.378 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 467.967.563 |
| GASTOS DE CONSUMO | 317.624.649 |
| Remuneraciones | 232.444.499 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 81.447.422 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 94.681.660 |
| Aportes patronales | 8.166.110 |
| Asistencia socioeconómica | 38.264.292 |
| Otros gastos de personal | 9.885.015 |
| Compra de bienes y servicios | 82.918.499 |
| Bienes de consumo | 13.008.175 |
| Servicios no personales | 69.910.324 |
| Depreciación y amortización | 2.261.651 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 150.342.914 |
| Al sector privado | 150.342.914 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 150.342.914 |
| Directas a personas | 137.851.395 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 14.030.087 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 108.762.628 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.058.680 |
| A instituciones sin fines de lucro | 892.695 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 11.598.824 |
| GASTOS DE CAPITAL | 22.727.215 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 22.616.515 |
| Formación bruta de capital fijo | 22.591.015 |
| Edificios e instalaciones | 481.438 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.109.577 |
| Bienes intangibles | 25.500 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 110.700 |
| Al sector privado | 110.700 |
| Donaciones de capital al sector privado | 110.700 |
| A personas | 110.700 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 23.947.600 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 23.947.600 |
| Disminución de otros pasivos | 23.947.600 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 23.947.600 |
| Disminución de provisiones | 23.947.600 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 23.947.600 |
| TOTAL GASTOS | 514.642.378 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117480 | FORMACIÓN EN CARRERAS | Matricula | | | 26.869 | 13.756.025 | 83.615.184 | | | 97.371.209 |
| 117499 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 558 | 19.981.258 | 5.572.891 | | | 25.554.149 |
| 117505 | Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 27.250 | | 18.967.985 | | | 18.967.985 |
| 117508 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matricula | | | 2.301 | 5.229.107 | | | | 5.229.107 |
| 117553 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Proyecto | | | 245 | 8.849.379 | 2.143.957 | | | 10.993.336 |
| 117609 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil. | Servicio Prestado | | | 2.514.234 | | 57.906.679 | | | 57.906.679 |
| 117662 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Proyecto | | | 2 | | 162.814 | | | 162.814 |
| 117752 | Sistemas de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 30.064.983 | 16.188.837 | 46.253.820 | 3.066.022 | 14.769.545 | | | 17.835.567 |
| TOTAL | | | | | | 50.881.791 | 183.139.055 | | | 234.020.846 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 13.627.219 | 85.107.248 | | | 98.734.467 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.261.651 | 56.832.699 | | | 59.094.350 |
| 03 | Previsión y protección social | 9.079.518 | 113.713.197 | | | 122.792.715 |
| | TOTAL | 24.968.388 | 255.653.144 | | | 280.621.532 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 1.411 | 1.355 | | 2.766 | 55.880.345 | 4.396.260 | 60.276.605 |
| Alto Nivel y de Dirección | 9 | 4 | | 13 | 632.310 | | 632.310 |
| Profesional y Técnico | 208 | 372 | | 580 | 11.691.760 | 2.284.620 | 13.976.380 |
| Personal Administrativo | 170 | 333 | | 503 | 6.387.010 | 118.710 | 6.505.720 |
| Personal Docente | 457 | 473 | | 930 | 29.353.155 | 1.716.920 | 31.070.075 |
| Obrero | 567 | 173 | | 740 | 7.816.110 | 276.010 | 8.092.120 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 215 | 225 | | 440 | 4.675.420 | 193.270 | 4.868.690 |
| Profesional y Técnico | 20 | 12 | | 32 | 695.640 | 154.490 | 850.130 |
| Personal Administrativo | 11 | 4 | | 15 | 259.630 | 1.270 | 260.900 |
| Personal Docente | 184 | 209 | | 393 | 3.720.150 | 37.510 | 3.757.660 |
| Personal Contratado | 215 | 204 | | 419 | 12.581.921 | | 12.581.921 |
| Profesional y Técnico | 2 | 3 | | 5 | 105.660 | | 105.660 |
| Personal Administrativo | 4 | 4 | | 8 | 116.080 | | 116.080 |
| Personal Docente | 209 | 197 | | 406 | 12.360.181 | | 12.360.181 |
| TOTAL | 1.841 | 1.784 | | 3.625 | 73.137.686 | 4.589.530 | 77.727.216 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 122 | 182 | 304 | 14.030.087 |
| Obreros | 40 | 31 | 71 | 2.344.866 |
| Empleados | 47 | 94 | 141 | 5.893.410 |
| Docentes | 35 | 57 | 92 | 5.791.811 |
| Jubilados | 1.243 | 744 | 1.987 | 108.762.628 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 7 | 8 | 831.865 |
| Obreros | 295 | 95 | 390 | 13.047.712 |
| Empleados | 315 | 397 | 712 | 32.563.060 |
| Docentes | 632 | 245 | 877 | 62.319.991 |
| TOTAL | 1.365 | 926 | 2.291 | 122.792.715 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 232.444.499 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 13.008.175 |
| 4.03 | Servicios no personales | 69.910.324 |
| 4.04 | Activos reales | 22.616.515 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 150.453.614 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.261.651 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 23.947.600 |
| | TOTAL | 514.642.378 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 469.581.348 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 469.581.348 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 30.789.149 |
| Venta de otros bienes y servicios | 30.789.149 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 438.792.199 |
| Transferencias corrientes del sector público | 438.792.199 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 438.792.199 |
| De la República | 438.792.199 |
| Recursos Ordinarios | 341.240.837 |
| Gestión Fiscal | 97.551.362 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 467.967.563 |
| GASTOS DE CONSUMO | 317.624.649 |
| Remuneraciones | 232.444.499 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 81.447.422 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 94.681.660 |
| Aportes patronales | 8.166.110 |
| Asistencia socioeconómica | 38.264.292 |
| Otros gastos de personal | 9.885.015 |
| Compra de bienes y servicios | 82.918.499 |
| Bienes de consumo | 13.008.175 |
| Servicios no personales | 69.910.324 |
| Depreciación y amortización | 2.261.651 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 150.342.914 |
| Al sector privado | 150.342.914 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 150.342.914 |
| Directas a personas | 137.851.395 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 14.030.087 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 108.762.628 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.058.680 |
| A instituciones sin fines de lucro | 892.695 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 11.598.824 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.613.785 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.875.436 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.875.436 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.613.785 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.261.651 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 22.727.215 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 22.616.515 |
| Formación bruta de capital fijo | 22.591.015 |
| Edificios e instalaciones | 481.438 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.109.577 |
| Bienes intangibles | 25.500 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 110.700 |
| Al sector privado | 110.700 |
| Donaciones de capital al sector privado | 110.700 |
| A personas | 110.700 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (18.851.779) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 42.799.379 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 42.799.379 |
| Disminución de otros activos financieros | 42.799.379 |
| Disminución de disponibilidades | 42.799.379 |
| Disminución de bancos | 42.799.379 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 42.799.379 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 23.947.600 |
| Disminución de otros pasivos | 23.947.600 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 23.947.600 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Disminución de provisiones | 23.947.600 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 23.947.600 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 18.851.779 |

A0090

**Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL)**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), es una universidad pública de alcance nacional e internacional, líder en la formación, capacitación, perfeccionamiento y actualización de docentes de elevada calidad personal y profesional, y en la producción y difusión de conocimientos socialmente válidos, que desarrolla procesos educativos con un personal competente, participativo y comprometido con los valores que promueve la Universidad.

La UPEL realizando grandes esfuerzos continuará su visión de ser una Universidad de excelencia, comprometida con el país para elevar el nivel de la educación, mediante la formación de docentes competentes; capaz de generar conocimientos útiles para implementar procesos pedagógicos innovadores e impulsar la transformación de la realidad social y así contribuir al logro de una sociedad más próspera, equitativa y solidaria, abierta a las propuestas que formule el Estado Venezolano en materia de educación vital para el desarrollo del país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.098.652.722 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.098.652.722 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 87.081.567 |
| Venta de otros bienes y servicios | 87.081.567 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.011.571.155 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.011.571.155 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.011.571.155 |
| De la República | 1.011.571.155 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 21.504.360 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 21.504.360 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 21.504.360 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 176.420.018 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 176.420.018 |
| Disminución de otros activos financieros | 176.420.018 |
| Disminución de disponibilidades | 176.420.018 |
| Disminución de bancos | 176.420.018 |
| TOTAL RECURSOS | 1.296.577.100 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.080.422.947 |
| GASTOS DE CONSUMO | 764.445.415 |
| Remuneraciones | 567.970.954 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 163.604.042 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 249.221.582 |
| Aportes patronales | 7.485.916 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 37.899.597 |
| Asistencia socioeconómica | 109.759.817 |
| Compra de bienes y servicios | 163.525.242 |
| Bienes de consumo | 37.905.508 |
| Servicios no personales | 125.619.734 |
| Impuestos indirectos | 11.444.859 |
| Depreciación y amortización | 21.504.360 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 315.977.532 |
| Al sector privado | 315.977.532 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 315.977.532 |
| Directas a personas | 304.071.858 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 5.856.525 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 263.789.859 |
| Otras transferencias directas a personas | 34.425.474 |
| A instituciones sin fines de lucro | 11.905.674 |
| GASTOS DE CAPITAL | 97.810.754 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 97.810.754 |
| Formación bruta de capital fijo | 97.730.981 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 65.188.941 |
| Bienes preexistentes | 6.042.823 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 26.499.217 |
| Bienes intangibles | 79.773 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 118.343.399 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 118.343.399 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 118.343.399 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 118.343.399 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 15.886.560 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 74.121.217 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 74.121.217 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 28.335.622 |
| TOTAL GASTOS | 1.296.577.100 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117591 | Formación en Carreras | Matrícula | | | 101.898 | 33.450.359 | 249.424.369 | | | 282.874.728 |
| 117687 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Proyecto | | | 120 | 2.513.843 | 5.529.026 | | | 8.042.869 |
| 117693 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matrícula | | | 16.231 | 12.611.417 | 2.007.474 | | | 14.618.891 |
| 117748 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 368.633 | 245.755 | 614.388 | 1.849.034 | 9.089.420 | | | 10.938.454 |
| 117782 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 658 | 6.696.239 | 4.479.708 | | | 11.175.947 |
| 117794 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 2 | | 83.754.179 | | | 83.754.179 |
| 117808 | Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 464.856 | 53.234.000 | 124.741.131 | | | 177.975.131 |
| 117845 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 2 | | 1.313.568 | | | 1.313.568 |
| TOTAL | | | | | | 110.354.892 | 480.338.875 | | | 590.693.767 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 3.449.372 | 204.141.905 | | | 207.591.277 |
| 02 | Gestión administrativa | 171.201.681 | 43.694.704 | | | 214.896.385 |
| 03 | Previsión y protección social | | 283.395.671 | | | 283.395.671 |
| | TOTAL | 174.651.053 | 531.232.280 | | | 705.883.333 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 4.101 | 2.610 | | 6.711 | 107.848.740 | | 107.848.740 |
| Altos Funcionarios y de Elección Popular | | 1 | | 1 | 36.162 | | 36.162 |
| Directivo | 47 | 20 | | 67 | 1.468.929 | | 1.468.929 |
| Profesional y Técnico | 1.232 | 541 | | 1.773 | 29.747.701 | | 29.747.701 |
| Personal Administrativo | 869 | 184 | | 1.053 | 11.529.504 | | 11.529.504 |
| Personal Docente | 1.419 | 1.133 | | 2.552 | 52.074.617 | | 52.074.617 |
| Obrero | 534 | 731 | | 1.265 | 12.991.827 | | 12.991.827 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 83 | 110 | | 193 | 1.463.032 | | 1.463.032 |
| Profesional y Técnico | 34 | 60 | | 94 | 799.194 | | 799.194 |
| Personal Administrativo | 8 | 3 | | 11 | 65.962 | | 65.962 |
| Personal Docente | 41 | 47 | | 88 | 597.876 | | 597.876 |
| Personal Contratado | 3.066 | 2.101 | | 5.167 | 20.979.950 | | 20.979.950 |
| Profesional y Técnico | 5 | 9 | | 14 | 117.467 | | 117.467 |
| Personal Administrativo | 2 | 6 | | 8 | 34.497 | | 34.497 |
| Personal Docente | 3.057 | 2.077 | | 5.134 | 20.708.020 | | 20.708.020 |
| Obrero | 2 | 9 | | 11 | 119.966 | | 119.966 |
| TOTAL | 7.250 | 4.821 | | 12.071 | 130.291.722 | | 130.291.722 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 142 | 36 | 178 | 5.856.525 |
| Obreros | 36 | 20 | 56 | 1.925.197 |
| Empleados | 86 | 9 | 95 | 2.672.932 |
| Docentes | 20 | 7 | 27 | 1.258.396 |
| Jubilados | 2.595 | 1.904 | 4.499 | 263.789.859 |
| Obreros | 385 | 463 | 848 | 29.862.619 |
| Empleados | 1.083 | 381 | 1.464 | 61.253.934 |
| Docentes | 1.127 | 1.060 | 2.187 | 172.673.306 |
| TOTAL | 2.737 | 1.940 | 4.677 | 269.646.384 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 567.970.954 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 37.905.508 |
| 4.03 | Servicios no personales | 137.064.593 |
| 4.04 | Activos reales | 97.810.754 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 315.977.532 |
| 4.08 | Otros gastos | 21.504.360 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 118.343.399 |
| | TOTAL | 1.296.577.100 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.098.652.722 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.098.652.722 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 87.081.567 |
| Venta de otros bienes y servicios | 87.081.567 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.011.571.155 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.011.571.155 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.011.571.155 |
| De la República | 1.011.571.155 |
| Recursos Ordinarios | 815.325.547 |
| Gestión Fiscal | 196.245.608 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.080.422.947 |
| GASTOS DE CONSUMO | 764.445.415 |
| Remuneraciones | 567.970.954 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 163.604.042 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 249.221.582 |
| Aportes patronales | 7.485.916 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 37.899.597 |
| Asistencia socioeconómica | 109.759.817 |
| Compra de bienes y servicios | 163.525.242 |
| Bienes de consumo | 37.905.508 |
| Servicios no personales | 125.619.734 |
| Impuestos indirectos | 11.444.859 |
| Depreciación y amortización | 21.504.360 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 315.977.532 |
| Al sector privado | 315.977.532 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 315.977.532 |
| Directas a personas | 304.071.858 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 5.856.525 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 263.789.859 |
| Otras transferencias directas a personas | 34.425.474 |
| A instituciones sin fines de lucro | 11.905.674 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 18.229.775 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 39.734.135 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 39.734.135 |
| Ahorro en cuenta corriente | 18.229.775 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 21.504.360 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 97.810.754 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 97.810.754 |
| Formación bruta de capital fijo | 97.730.981 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 65.188.941 |
| Bienes preexistentes | 6.042.823 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 26.499.217 |
| Bienes intangibles | 79.773 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (58.076.619) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 176.420.018 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 176.420.018 |
| Disminución de otros activos financieros | 176.420.018 |
| Disminución de disponibilidades | 176.420.018 |
| Disminución de bancos | 176.420.018 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 176.420.018 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 118.343.399 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 118.343.399 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 118.343.399 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 15.886.560 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 74.121.217 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 74.121.217 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 28.335.622 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 58.076.619 |

A0091

**Universidad Nacional Experimental de Los
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora
(UNELLEZ)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA (UNELLEZ)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Política Presupuestaria de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" para el año 2013, ha sido adecuada a las disposiciones legales vigentes contenidas en el Marco Plurianual del Presupuesto, en concordancia con las orientaciones generales para la formulación presupuestaria según lineamientos impartidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), por la Comisión de Presupuesto del CNU para la asignación y distribución de la cuota presupuestaria del sector universitario. La Institución tiene una planificación para el año 2013 dirigida a la universalización de la educación, así como, a la armonización del plan Presupuesto de la UNELLEZ con los lineamientos del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

La distribución del gasto se elaboró tomando como base la técnica del presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas, tal como lo exigen las políticas nacionales en materia presupuestaria.

En la distribución del Gasto destaca el proyecto denominado Programas Nacionales de Formación, que tiene como base la Misión Alma Mater, que se crea con el propósito de impulsar la transformación de la educación universitaria venezolana y propulsar su articulación institucional y territorial, en función de las líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, garantizando el derecho de todas y todos a una educación superior de calidad sin exclusiones.

De igual forma, se condensan en un solo proyecto las Carreras Largas y Cortas: Proyecto de Formación en Carreras; también se introdujo el proyecto denominado Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria, que supone la superación del claustro universitario como límite del espacio territorial de la universidad con los problemas del entorno donde la institución universitaria esté localizada, así como, la participación popular en la creación del saber donde converja el pensamiento universal con el saber popular; por otro lado, la Municipalización persigue suprimir la exclusión social mediante la implantación de la Universalización de la educación como derecho humano en el territorio nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 436.403.218 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 436.403.218 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 436.403.218 |
| Transferencias corrientes del sector público | 436.403.218 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector Público | 436.403.218 |
| De la República | 436.403.218 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.058.175 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.058.175 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.058.175 |
| TOTAL RECURSOS | 437.461.393 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 428.439.388 |
| GASTOS DE CONSUMO | 344.071.329 |
| Remuneraciones | 238.605.339 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 89.579.778 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 91.462.868 |
| Aportes patronales | 18.389.064 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 16.552.554 |
| Asistencia socioeconómica | 22.621.075 |
| Compra de bienes y servicios | 97.970.895 |
| Bienes de consumo | 11.098.213 |
| Servicios no personales | 86.872.682 |
| Impuestos indirectos | 6.436.920 |
| Depreciación y amortización | 1.058.175 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 84.368.059 |
| Al sector privado | 84.368.059 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 84.368.059 |
| Directas a personas | 84.368.059 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 10.758.100 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 59.964.935 |
| Otras transferencias directas a personas | 13.645.024 |
| GASTOS DE CAPITAL | 9.022.005 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 9.022.005 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.022.005 |
| Edificios e instalaciones | 836.145 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.692.360 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 465.500 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 28.000 |
| TOTAL GASTOS | 437.461.393 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117490 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 889.407 | 592.937 | 1.482.344 | | 9.910.709 | | | 9.910.709 |
| 117560 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 3.486 | | 2.088.605 | | | 2.088.605 |
| 117561 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 78.192 | | 30.391.214 | | | 30.391.214 |
| 117564 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 3.694.716 | | 84.412.977 | | | 84.412.977 |
| 117574 | Formación de carrera | Matrícula | | | 52.569 | | 86.912.744 | | | 86.912.744 |
| 117578 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Proyecto | | | 200 | | 1.847.570 | | | 1.847.570 |
| 117643 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 280 | | 5.326.150 | | | 5.326.150 |
| 117787 | Programas nacionales de formación | Matrícula | | | 5.154 | | 128.344 | | | 128.344 |
| 117815 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Proyecto | | | 47 | | 34.308.993 | | | 34.308.993 |
| TOTAL | | | | | | | 255.327.306 | | | 255.327.306 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
 (En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 77.761.004 | | | 77.761.004 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.058.175 | 32.591.873 | | | 33.650.048 |
| 03 | Previsión y protección social | | 70.723.035 | | | 70.723.035 |
| TOTAL | | 1.058.175 | 181.075.912 | | | 182.134.087 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 1.215 | 1.133 | | 2.348 | 44.217.062 | 3.151.966 | 47.369.028 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 86.784 | 21.984 | 108.768 |
| Profesional y Técnico | 300 | 170 | | 470 | 10.157.964 | | 10.157.964 |
| Personal Administrativo | 513 | 319 | | 832 | 11.404.436 | 2.319.982 | 13.724.418 |
| Personal Docente | 200 | 268 | | 468 | 14.230.770 | 810.000 | 15.040.770 |
| Obrero | 202 | 375 | | 577 | 8.337.108 | | 8.337.108 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 11 | 33 | | 44 | | 73.460 | 73.460 |
| Personal Docente | 11 | 33 | | 44 | | 73.460 | 73.460 |
| Personal Contratado | 3.982 | 3.343 | | 7.325 | 45.218.216 | | 45.218.216 |
| Profesional y Técnico | 143 | 124 | | 267 | 4.009.171 | | 4.009.171 |
| Personal Administrativo | 747 | 565 | | 1.312 | 11.163.556 | | 11.163.556 |
| Personal Docente | 2.980 | 2.554 | | 5.534 | 26.239.059 | | 26.239.059 |
| Obrero | 112 | 100 | | 212 | 3.806.430 | | 3.806.430 |
| TOTAL | 5.208 | 4.509 | | 9.717 | 89.435.278 | 3.225.426 | 92.660.704 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 15 | 11 | 26 | 10.758.100 |
| Obreros | 2 | 3 | 5 | 840.000 |
| Empleados | 12 | 4 | 16 | 5.438.831 |
| Docentes | 1 | 4 | 5 | 4.479.269 |
| Jubilados | 109 | 348 | 457 | 59.964.935 |
| Obreros | 9 | 94 | 103 | 9.188.913 |
| Empleados | 10 | 7 | 17 | 6.866.248 |
| Docentes | 90 | 247 | 337 | 43.909.774 |
| TOTAL | 124 | 359 | 483 | 70.723.035 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 238.605.339 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 11.098.213 |
| 4.03 | Servicios no personales | 93.309.602 |
| 4.04 | Activos reales | 9.022.005 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 84.368.059 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.058.175 |
| | TOTAL | 437.461.393 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 436.403.218 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 436.403.218 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 436.403.218 |
| Transferencias corrientes del sector público | 436.403.218 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 436.403.218 |
| De la República | 436.403.218 |
| Recursos Ordinarios | 348.178.404 |
| Gestión Fiscal | 88.224.814 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 428.439.388 |
| GASTOS DE CONSUMO | 344.071.329 |
| Remuneraciones | 238.605.339 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 89.579.778 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 91.462.868 |
| Aportes patronales | 18.389.064 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 16.552.554 |
| Asistencia socioeconómica | 22.621.075 |
| Compra de bienes y servicios | 97.970.895 |
| Bienes de consumo | 11.098.213 |
| Servicios no personales | 86.872.682 |
| Impuestos indirectos | 6.436.920 |
| Depreciación y amortización | 1.058.175 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 84.368.059 |
| Al sector privado | 84.368.059 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 84.368.059 |
| Directas a personas | 84.368.059 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 10.758.100 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 59.964.935 |
| Otras transferencias directas a personas | 13.645.024 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 7.963.830 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 9.022.005 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 9.022.005 |
| Ahorro en cuenta corriente | 7.963.830 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.058.175 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 9.022.005 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 9.022.005 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.022.005 |
| Edificios e instalaciones | 836.145 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.692.360 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 465.500 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 28.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0092

**Universidad Nacional Experimental del
Táchira (UNET)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental del Táchira, es una Universidad del Estado venezolano, plural y democrática, que genera, cultiva, integra y difunde el conocimiento científico, humanístico, tecnológico y artístico; formadora de ciudadanos con elevada calificación profesional y con valores espirituales, éticos, estéticos y ecológicos; que participa activamente en el desarrollo sustentable de las comunidades en su ámbito local, regional, fronterizo, nacional y universal; todo lo cual se realiza en apego a criterios de excelencia y calidad, en un marco de solidaridad, justicia social, respeto a los derechos y la paz; consustanciada y comprometida con la defensa y protección del medio ambiente, y con la difusión y preservación de los valores trascendentales del ser humano y la cultura.

En tal sentido, su objetivo se orienta a ser la Institución universitaria de excelencia del Táchira, comprometida con el desarrollo local, regional y nacional, y la integración fronteriza; que genera y fomenta la aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, impulsando la vinculación permanente entre la institución, las comunidades y los entes públicos y privados.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 186.378.526 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 186.378.526 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 11.379.651 |
| Venta de otros bienes y servicios | 11.379.651 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 174.998.875 |
| Transferencias corrientes del sector público | 174.998.875 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 174.998.875 |
| De la República | 174.998.875 |
| TOTAL RECURSOS | 186.378.526 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 185.261.198 |
| GASTOS DE CONSUMO | 138.397.045 |
| Remuneraciones | 116.329.504 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 37.500.224 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 37.895.366 |
| Aportes patronales | 3.457.150 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.970.679 |
| Asistencia socioeconómica | 20.406.085 |
| Otros gastos de personal | 1.100.000 |
| Compra de bienes y servicios | 22.067.541 |
| Bienes de consumo | 4.257.839 |
| Servicios no personales | 17.809.702 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 46.864.153 |
| Al sector privado | 45.351.661 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 45.351.661 |
| Directas a personas | 45.351.661 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.030.049 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 39.624.012 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.697.600 |
| Al sector público | 1.312.492 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.312.492 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.312.492 |
| Al sector externo | 200.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 200.000 |
| Becas de capacitación e investigación en el exterior | 200.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.117.328 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.117.328 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.117.328 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.117.328 |
| TOTAL GASTOS | 186.378.526 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117777 | Formación en Carreras | Matrícula | | | 10.740 | | 25.938.641 | | | 25.938.641 |
| 117926 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matrícula | | | 865 | 3.369.500 | 1.113.507 | | | 4.483.007 |
| 118029 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 195 | 15.000 | 4.260.750 | | | 4.275.750 |
| 118150 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 58.241 | 47.652 | 105.893 | 797.950 | 3.302.402 | | | 4.100.352 |
| 118242 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 838.333 | 70.000 | 19.755.543 | | | 19.825.543 |
| 118243 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Evento | | | 9.648 | 4.891.012 | 6.452.394 | | | 11.343.406 |
| 118245 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 78.254 | 10.000 | 7.332.240 | | | 7.342.240 |
| 118250 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 25 | | 129.734 | | | 129.734 |
| TOTAL | | | | | | 9.153.462 | 68.285.211 | | | 77.438.673 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 909.689 | 60.693.406 | | | 61.603.095 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.316.500 | 5.165.184 | | | 6.481.684 |
| 03 | Previsión y protección social | | 40.855.074 | | | 40.855.074 |
| | TOTAL | 2.226.189 | 106.713.664 | | | 108.939.853 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 583 | 535 | | 1.118 | 25.343.372 | 2.327.203 | 27.670.575 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 51.660 | 16.489 | 68.149 |
| Directivo | 52 | 64 | | 116 | 5.987.460 | 75.176 | 6.062.636 |
| Profesional y Técnico | 255 | 117 | | 372 | 7.437.661 | 1.273.698 | 8.711.359 |
| Personal Administrativo | 117 | 49 | | 166 | 2.371.544 | | 2.371.544 |
| Personal Docente | 142 | 195 | | 337 | 7.777.790 | 954.766 | 8.732.556 |
| Personal de Investigación | | 5 | | 5 | 152.514 | | 152.514 |
| Personal Médico | 1 | 1 | | 2 | 47.827 | 7.074 | 54.901 |
| Obrero | 16 | 103 | | 119 | 1.516.916 | | 1.516.916 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 3 | 15 | | 18 | 204.208 | 9.600 | 213.808 |
| Profesional y Técnico | 1 | 2 | | 3 | 33.544 | 9.600 | 43.144 |
| Personal Administrativo | | 1 | | 1 | 11.334 | | 11.334 |
| Personal Docente | 2 | 12 | | 14 | 159.330 | | 159.330 |
| Personal Contratado | 177 | 177 | | 354 | 11.696.404 | | 11.696.404 |
| Personal Administrativo | 9 | 10 | | 19 | 1.508.427 | | 1.508.427 |
| Personal Docente | 168 | 167 | | 335 | 10.187.977 | | 10.187.977 |
| TOTAL | 763 | 727 | | 1.490 | 37.243.984 | 2.336.803 | 39.580.787 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 29 | 45 | 74 | 3.030.049 |
| Obreros | | 7 | 7 | 115.984 |
| Empleados | 27 | 19 | 46 | 1.590.777 |
| Docentes | 2 | 19 | 21 | 1.323.288 |
| Jubilados | 215 | 295 | 510 | 39.624.012 |
| Obreros | 4 | 29 | 33 | 1.412.882 |
| Empleados | 151 | 78 | 229 | 13.603.049 |
| Docentes | 60 | 188 | 248 | 24.608.081 |
| TOTAL | 244 | 340 | 584 | 42.654.061 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 116.329.504 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.257.839 |
| 4.03 | Servicios no personales | 17.809.702 |
| 4.04 | Activos reales | 1.117.328 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 46.864.153 |
| | TOTAL | 186.378.526 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 186.378.526 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 186.378.526 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 11.379.651 |
| Venta de otros bienes y servicios | 11.379.651 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 174.998.875 |
| Transferencias corrientes del sector público | 174.998.875 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 174.998.875 |
| De la República | 174.998.875 |
| Recursos Ordinarios | 135.993.599 |
| Gestión Fiscal | 39.005.276 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 185.261.198 |
| GASTOS DE CONSUMO | 138.397.045 |
| Remuneraciones | 116.329.504 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 37.500.224 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 37.895.366 |
| Aportes patronales | 3.457.150 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.970.679 |
| Asistencia socioeconómica | 20.406.085 |
| Otros gastos de personal | 1.100.000 |
| Compra de bienes y servicios | 22.067.541 |
| Bienes de consumo | 4.257.839 |
| Servicios no personales | 17.809.702 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 46.864.153 |
| Al sector privado | 45.351.661 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 45.351.661 |
| Directas a personas | 45.351.661 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.030.049 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 39.624.012 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.697.600 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Al sector público | 1.312.492 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.312.492 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.312.492 |
| Al sector externo | 200.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 200.000 |
| Becas de capacitación e investigación en el exterior | 200.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.117.328 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.117.328 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.117.328 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.117.328 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.117.328 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.117.328 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.117.328 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.117.328 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0093

Universidad Central de Venezuela (UCV)

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Central de Venezuela (UCV), se proyectará como una Institución científico educativa, moderna y de vanguardia, con capacidad de auto gestión, de reconocido prestigio regional, nacional e internacional por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo, transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y asertividad en sociedades globales y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo así sus valores trascendentales y desarrollo integral.

Para el 2013 la UCV, estima:

- Constituirse en una Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventaja competitiva, que sea transmitido por vía de la docencia y la extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la Institución y del país.
- Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil, para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultado de una educación con calidad científica y pertinencia social.
- Consolidarse como una Universidad promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológica, conforme a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo.
- Fomentar las potencialidades de producción de bienes y servicios competitivos como medio para fortalecer las funciones de investigación, docencia y extensión.
- Incrementar y consolidar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el sector público y privado, en un proceso de cooperación para satisfacer necesidades mutuas.
- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural centrado en las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la Institución.

Igualmente orientará, los recursos hacia la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución, privilegiando la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante, en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.557.644.272 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.557.240.172 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 80.484.449 |
| Venta de otros bienes y servicios | 80.484.449 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.760.150 |
| Otros ingresos de operación | 1.760.150 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.472.821.288 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.472.821.288 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.472.821.288 |
| De la República | 1.471.246.727 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.000.000 |
| Del Poder Estadal | 574.561 |
| OTROS INGRESOS | 2.174.285 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 2.174.285 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 404.100 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 404.100 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 327.100 |
| De las instituciones de protección social | 327.100 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo | 77.000 |
| Transferencias corrientes recibidas del exterior | 77.000 |
| De organismos internacionales | 77.000 |
| TOTAL RECURSOS | 1.557.644.272 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.506.532.168 |
| GASTOS DE CONSUMO | 865.168.507 |
| Remuneraciones | 691.467.969 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 360.094.483 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 149.731.421 |
| Aportes patronales | 8.154.890 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 59.992.499 |
| Asistencia socioeconómica | 109.928.358 |
| Otros gastos de personal | 3.566.318 |
| Compra de bienes y servicios | 155.504.013 |
| Bienes de consumo | 66.149.786 |
| Servicios no personales | 89.354.227 |
| Impuestos indirectos | 18.196.525 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 641.308.053 |
| Al sector privado | 635.652.895 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 635.389.946 |
| Directas a personas | 616.227.967 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 119.068.352 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 471.202.528 |
| Otras transferencias directas a personas | 25.957.087 |
| A instituciones sin fines de lucro | 13.797.332 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 5.364.647 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 262.949 |
| Donaciones a personas | 255.719 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 7.230 |
| Al sector público | 5.652.658 |
| Transferencias corrientes al sector público | 5.652.658 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 5.652.658 |
| Al sector externo | 2.500 |
| Transferencias corrientes al exterior | 2.500 |
| A instituciones sin fines de lucro | 2.500 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 55.608 |
| Otros gastos corrientes | 55.608 |
| Otras pérdidas | 55.608 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 50.631.417 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.631.417 |
| Formación bruta de capital fijo | 49.873.812 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 47.387.091 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.799.721 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 687.000 |
| Bienes intangibles | 757.605 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 480.687 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 480.687 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 447.087 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 447.087 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 447.087 |
| Disminución de otros pasivos | 33.600 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 33.600 |
| TOTAL GASTOS | 1.557.644.272 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117449 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Proyecto | | | 2.437 | 8.529.649 | 73.111.291 | | 773.000 | 82.413.940 |
| 117563 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 1.142.362 | 489.592 | 1.631.954 | 12.033.597 | 31.426.512 | | 1.705.953 | 45.166.062 |
| 117596 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 12.336 | 16.261.090 | 17.132.660 | | | 33.393.750 |
| 117629 | Formación de carreras | Matricula | | | 44.853 | 8.583.617 | 252.397.830 | | 1.000.000 | 261.981.447 |
| 117771 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 1.184.964 | 2.980.108 | 13.365.610 | | 40.225 | 16.385.943 |
| 117778 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad de Conocimiento | | | 11.518 | 14.783.162 | 46.486.506 | | 540.361 | 61.810.029 |
| 117798 | Sistema de Apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 1.447.937 | 104.343 | 69.861.911 | | 93.407 | 70.059.661 |
| TOTAL | | | | | | 63.275.566 | 503.782.320 | | 4.152.946 | 571.210.832 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.391.366 | 281.198.514 | | | 282.589.880 |
| 02 | Gestión administrativa | 17.577.667 | 95.995.013 | | | 113.572.680 |
| 03 | Previsión y protección social | | 590.270.880 | | | 590.270.880 |
| TOTAL | | 18.969.033 | 967.464.407 | | | 986.433.440 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 3.251 | 3.519 | 1.180 | 7.950 | 182.070.215 | 15.261.034 | 197.331.249 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 72.800 | 119.280 | 192.080 |
| Directivo | 128 | 108 | | 236 | 20.826.452 | 4.718.840 | 25.545.292 |
| Profesional y Técnico | 644 | 313 | 371 | 1.328 | 36.882.864 | 4.301.878 | 41.184.742 |
| Personal Administrativo | 1.252 | 820 | 557 | 2.629 | 39.051.990 | 4.192.632 | 43.244.622 |
| Personal Docente | 967 | 831 | 50 | 1.848 | 53.399.933 | 1.928.404 | 55.328.337 |
| Obrero | 259 | 1.447 | 202 | 1.908 | 31.836.176 | | 31.836.176 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 958 | 270 | 566 | 1.794 | 18.028.964 | | 18.028.964 |
| Profesional y Técnico | 37 | 38 | 20 | 95 | 4.117.967 | | 4.117.967 |
| Personal Administrativo | 31 | 32 | 46 | 109 | 5.680.920 | | 5.680.920 |
| Personal Docente | 890 | 200 | 500 | 1.590 | 8.230.077 | | 8.230.077 |
| Personal Contratado | 1.050 | 1.415 | | 2.465 | 41.852.827 | | 41.852.827 |
| Directivo | 1 | | | 1 | 717.098 | | 717.098 |
| Profesional y Técnico | 136 | 75 | | 211 | 3.647.027 | | 3.647.027 |
| Personal Administrativo | 290 | 128 | | 418 | 11.011.418 | | 11.011.418 |
| Personal Docente | 623 | 1.204 | | 1.827 | 26.446.429 | | 26.446.429 |
| Obrero | | 8 | | 8 | 30.855 | | 30.855 |
| TOTAL | 5.259 | 5.204 | 1.746 | 12.209 | 241.952.006 | 15.261.034 | 257.213.040 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 219 | 203 | 422 | 119.068.352 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 17 | 17 | 24.975.977 |
| Obreros | 44 | 37 | 81 | 18.818.475 |
| Empleados | 105 | 89 | 194 | 45.164.340 |
| Docentes | 70 | 60 | 130 | 30.109.560 |
| Jubilados | 5.292 | 5.924 | 11.216 | 471.202.528 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 98 | 98 | 116.220.798 |
| Obreros | 1.588 | 1.748 | 3.336 | 112.682.143 |
| Empleados | 2.222 | 2.447 | 4.669 | 151.567.377 |
| Docentes | 1.482 | 1.631 | 3.113 | 90.732.210 |
| TOTAL | 5.511 | 6.127 | 11.638 | 590.270.880 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 691.467.969 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 66.149.786 |
| 4.03 | Servicios no personales | 107.550.752 |
| 4.04 | Activos reales | 50.631.417 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 641.308.053 |
| 4.08 | Otros gastos | 55.608 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 480.687 |
| TOTAL | | 1.557.644.272 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.557.644.272 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.557.240.172 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 80.484.449 |
| Venta de otros bienes y servicios | 80.484.449 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.760.150 |
| Otros ingresos de operación | 1.760.150 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.472.821.288 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.472.821.288 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.472.821.288 |
| De la República | 1.471.246.727 |
| Recursos Ordinarios | 1.156.789.811 |
| Gestión Fiscal | 314.456.916 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.000.000 |
| Del Poder Estatal | 574.561 |
| OTROS INGRESOS | 2.174.285 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 2.174.285 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 404.100 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 404.100 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 327.100 |
| De las instituciones de protección social | 327.100 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo | 77.000 |
| Transferencias corrientes recibidas del exterior | 77.000 |
| De organismos internacionales | 77.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.506.532.168 |
| GASTOS DE CONSUMO | 865.168.507 |
| Remuneraciones | 691.467.969 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 360.094.483 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 149.731.421 |
| Aportes patronales | 8.154.890 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 59.992.499 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Asistencia socioeconómica | 109.928.358 |
| Otros gastos de personal | 3.566.318 |
| Compra de bienes y servicios | 155.504.013 |
| Bienes de consumo | 66.149.786 |
| Servicios no personales | 89.354.227 |
| Impuestos indirectos | 18.196.525 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 641.308.053 |
| Al sector privado | 635.652.895 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 635.389.946 |
| Directas a personas | 616.227.967 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 119.068.352 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 471.202.528 |
| Otras transferencias directas a personas | 25.957.087 |
| A instituciones sin fines de lucro | 13.797.332 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 5.364.647 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 262.949 |
| Donaciones a personas | 255.719 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 7.230 |
| Al sector público | 5.652.658 |
| Transferencias corrientes al sector público | 5.652.658 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 5.652.658 |
| Al sector externo | 2.500 |
| Transferencias corrientes al exterior | 2.500 |
| A instituciones sin fines de lucro | 2.500 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 55.608 |
| Otros gastos corrientes | 55.608 |
| Otras perdidas | 55.608 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 51.112.104 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 51.112.104 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 51.112.104 |
| Ahorro en cuenta corriente | 51.112.104 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 50.631.417 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.631.417 |
| Formación bruta de capital fijo | 49.873.812 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 47.387.091 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.799.721 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 687.000 |
| Bienes intangibles | 757.605 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 480.687 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 480.687 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 480.687 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 480.687 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 480.687 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 447.087 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 447.087 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 447.087 |
| Disminución de otros pasivos | 33.600 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 33.600 |

A0094

Universidad de Carabobo (UC)

UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad de Carabobo desde su creación, se enfoca en el desarrollo y difusión de conocimientos innovadores, competitivos y socialmente pertinentes para la formación ética e integral de profesionales y técnicos, altamente calificados, con sentido ciudadano, promotores de cambios sociales, políticos y económicos, que conduzcan a la consolidación de la libertad, la democracia y el bienestar. Todo ello enmarcado en una política unificadora de la docencia, investigación y extensión, con vinculación interinstitucional, como motor de transformación de la sociedad.

Tiene como visión ser una Universidad pública, democrática, participativa, innovadora e integral; de alta valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de gestión social y horizonte ético de la sociedad; estrechamente vinculada con su medio; forjadora de ciudadanos y profesionales de alta calificación; promotora del pensamiento crítico, generadora del saber y plataforma tecnológica de los nuevos tiempos.

Tiene como objetivo conformar un equipo para la actualización y modernización de la estructura organizacional académica a fin de desarrollar una propuesta válida de reorganización de las actividades docentes y de investigación, al igual que implantar un sistema permanente de administración estratégica para todas las dependencias centrales destinado a la revisión y formulación anual de objetivos y metas viables y verificables; el desarrollo de planes contingentes para su logro y relación con los planes.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.083.715.583 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.083.715.583 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 45.253.007 |
| Venta de otros bienes y servicios | 45.253.007 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.038.462.576 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.038.462.576 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.038.462.576 |
| De la República | 1.038.462.576 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 100.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 100.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 100.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 100.000.000 |
| Disminución de bancos | 100.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 1.183.715.583 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.046.885.620 |
| GASTOS DE CONSUMO | 723.373.273 |
| Remuneraciones | 611.861.134 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 195.361.290 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 195.502.521 |
| Aportes patronales | 9.190.485 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 88.454.090 |
| Asistencia socioeconómica | 121.763.171 |
| Otros gastos de personal | 1.589.577 |
| Compra de bienes y servicios | 102.914.152 |
| Bienes de consumo | 37.096.687 |
| Servicios no personales | 65.817.465 |
| Impuestos indirectos | 8.597.987 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 323.512.347 |
| Al sector privado | 322.688.721 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 322.688.721 |
| Directas a personas | 322.688.721 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.734.606 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 263.819.059 |
| Otras transferencias directas a personas | 54.135.056 |
| Al sector público | 805.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 805.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 805.000 |
| Al sector externo | 18.626 |
| Transferencias corrientes al exterior | 18.626 |
| A instituciones sin fines de lucro | 18.626 |
| GASTOS DE CAPITAL | 36.829.963 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 36.829.963 |
| Formación bruta de capital fijo | 36.829.963 |
| Edificios e instalaciones | 25.887.780 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 10.942.183 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 100.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 100.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 60.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 36.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 32.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 4.000.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 4.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 24.000.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 24.000.000 |
| Disminución de otros pasivos | 40.000.000 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 40.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.183.715.583 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117257 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 4.698 | 7.526.176 | 4.025.861 | | | 11.552.037 |
| 117299 | Formación en carreras | Matrícula | | | 63.890 | 9.841.846 | 231.933.112 | | | 241.774.958 |
| 117315 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 1.109 | 365.761 | 15.684.830 | | | 16.050.591 |
| 117316 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 230.754 | 153.836 | 283.660 | 1.968.560 | 20.987.395 | | | 22.955.955 |
| 117369 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 65 | 5.228.413 | 22.403.513 | | | 27.631.926 |
| 117394 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 6 | | 65.553 | | | 65.553 |
| 117406 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 8.898.464 | 12.942.777 | 50.487.489 | | | 63.430.266 |
| 117884 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio Prestado | | | 154 | 2.035.100 | 76.924.909 | | | 78.960.009 |
| TOTAL | | | | | | 39.908.633 | 422.512.662 | | | 462.421.295 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 279.204.523 | | | 279.204.523 |
| 02 | Gestión administrativa | 105.344.374 | 48.736.216 | | | 154.080.590 |
| 03 | Previsión y protección social | | 288.009.175 | | | 288.009.175 |
| TOTAL | | 105.344.374 | 615.949.914 | | | 721.294.288 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 3.133 | 2.324 | | 5.457 | 141.822.440 | | 141.822.440 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 21.876 | | 21.876 |
| Profesional y Técnico | 1.095 | 632 | | 1.727 | 37.904.220 | | 37.904.220 |
| Personal Administrativo | 846 | 287 | | 1.133 | 23.183.360 | | 23.183.360 |
| Personal Docente | 889 | 563 | | 1.452 | 57.283.864 | | 57.283.864 |
| Obrero | 302 | 842 | | 1.144 | 23.429.120 | | 23.429.120 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 325 | 322 | | 647 | 8.986.620 | | 8.986.620 |
| Profesional y Técnico | 25 | 44 | | 69 | 635.850 | | 635.850 |
| Personal Administrativo | 1 | 1 | | 2 | 20.480 | | 20.480 |
| Personal Docente | 299 | 277 | | 576 | 8.330.290 | | 8.330.290 |
| Personal Contratado | 1.149 | 824 | | 1.973 | 27.744.480 | | 27.744.480 |
| Profesional y Técnico | 53 | 30 | | 83 | 1.560.080 | | 1.560.080 |
| Personal Administrativo | 77 | 27 | | 104 | 2.859.860 | | 2.859.860 |
| Personal Docente | 1.001 | 746 | | 1.747 | 22.525.820 | | 22.525.820 |
| Obrero | 18 | 21 | | 39 | 798.720 | | 798.720 |
| TOTAL | 4.607 | 3.470 | | 8.077 | 178.553.540 | | 178.553.540 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 91 | 26 | 117 | 4.734.606 |
| Empleados | 89 | 20 | 109 | 4.455.778 |
| Docentes | 2 | 6 | 8 | 278.828 |
| Jubilados | 2.367 | 2.257 | 4.624 | 263.819.059 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | 1 | 280.884 |
| Obreros | 301 | 419 | 720 | 22.459.707 |
| Empleados | 1.407 | 731 | 2.138 | 78.758.707 |
| Docentes | 658 | 1.107 | 1.765 | 162.319.761 |
| TOTAL | 2.458 | 2.283 | 4.741 | 268.553.665 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 611.861.134 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 37.096.687 |
| 4.03 | Servicios no personales | 74.415.452 |
| 4.04 | Activos reales | 36.829.963 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 323.512.347 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 100.000.000 |
| | TOTAL | 1.183.715.583 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.083.715.583 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.083.715.583 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 45.253.007 |
| Venta de otros bienes y servicios | 45.253.007 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.038.462.576 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.038.462.576 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.038.462.576 |
| De la República | 1.038.462.576 |
| Recursos Ordinarios | 807.324.102 |
| Gestión Fiscal | 231.138.474 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.046.885.620 |
| GASTOS DE CONSUMO | 723.373.273 |
| Remuneraciones | 611.861.134 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 195.361.290 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 195.502.521 |
| Aportes patronales | 9.190.485 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 88.454.090 |
| Asistencia socioeconómica | 121.763.171 |
| Otros gastos de personal | 1.589.577 |
| Compra de bienes y servicios | 102.914.152 |
| Bienes de consumo | 37.096.687 |
| Servicios no personales | 65.817.465 |
| Impuestos indirectos | 8.597.987 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 323.512.347 |
| Al sector privado | 322.688.721 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 322.688.721 |
| Directas a personas | 322.688.721 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.734.606 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 263.819.059 |
| Otras transferencias directas a personas | 54.135.056 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Al sector público | 805.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 805.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 805.000 |
| Al sector externo | 18.626 |
| Transferencias corrientes al exterior | 18.626 |
| A instituciones sin fines de lucro | 18.626 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 36.829.963 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 36.829.963 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 36.829.963 |
| Ahorro en cuenta corriente | 36.829.963 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 36.829.963 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 36.829.963 |
| Formación bruta de capital fijo | 36.829.963 |
| Edificios e instalaciones | 25.887.780 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 10.942.183 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 100.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 100.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 100.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 100.000.000 |
| Disminución de bancos | 100.000.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 100.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 100.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 60.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 36.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 32.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 4.000.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 4.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 24.000.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 24.000.000 |
| Disminución de otros pasivos | 40.000.000 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 40.000.000 |

A0095

**Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez (UNESR)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ (UNESR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) se adecua a las disposiciones legales vigentes, en el marco anual del presupuesto para el período 2013 y en concordancia con las orientaciones generales para la formulación del mismo, según lineamientos impartidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), y su vinculación con las misiones de la Institución, aspectos generados de la estructura por proyectos vinculados con la Línea General del Plan Nacional Simón Bolívar, Primer Proyecto Socialista 2007-2013.

La Universidad continuará cumpliendo con su principal función de atender con carácter prioritario la enseñanza en los diferentes niveles, igualmente reforzará en el ámbito institucional la política educativa, mejorando los servicios para que se adapten a las exigencias de los Proyectos y se fortalecerá la atención a los participantes (estudiantes) en las actividades fundamentales que coadyuven a la formación integral.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 459.278.095 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 459.278.095 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 5.300.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 5.300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 453.978.095 |
| Transferencias corrientes del sector público | 453.978.095 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 453.978.095 |
| De la República | 453.978.095 |
| TOTAL RECURSOS | 459.278.095 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 436.354.488 |
| GASTOS DE CONSUMO | 334.501.601 |
| Remuneraciones | 298.379.125 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 118.008.161 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 104.493.715 |
| Aportes patronales | 6.629.502 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.483.607 |
| Asistencia socioeconómica | 64.440.016 |
| Otros gastos de personal | 3.324.124 |
| Compra de bienes y servicios | 36.122.476 |
| Bienes de consumo | 17.868.543 |
| Servicios no personales | 18.253.933 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 101.852.887 |
| Al sector privado | 101.852.887 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 101.852.887 |
| Directas a personas | 101.852.887 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 8.741.857 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 72.340.416 |
| Otras transferencias directas a personas | 20.770.614 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.544.233 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.544.233 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.544.233 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.544.233 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 20.379.374 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 20.379.374 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 20.379.374 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 20.379.374 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 20.179.374 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 100.000 |
| TOTAL GASTOS | 459.278.095 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117334 | Formación de post-grado o estudios avanzados | Matricula | | | 6.460 | | 10.599.929 | | | 10.599.929 |
| 117337 | Formación en carreras | Matricula | | | 245.061 | | 117.747.343 | | | 117.747.343 |
| 117410 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 9 | | 4.629.164 | | | 4.629.164 |
| 117424 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario Atendido | 147.896 | 99.238 | 247.134 | | 9.083.031 | | | 9.083.031 |
| 117472 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Estudiante | | | 245.025 | | 38.017.278 | | | 38.017.278 |
| 117611 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 12.130 | | 4.533.526 | | | 4.533.526 |
| 117650 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura | Metro Cuadrado | | | 20.614 | | 42.474.805 | | | 42.474.805 |
| | TOTAL | | | | | | 227.085.076 | | | 227.085.076 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 116.752.086 | | | 116.752.086 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.300.000 | 29.058.660 | | | 34.358.660 |
| 03 | Previsión y protección social | | 81.082.273 | | | 81.082.273 |
| | TOTAL | 5.300.000 | 226.893.019 | | | 232.193.019 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 955 | 1.074 | | 2.029 | 53.554.651 | 29.838 | 53.584.489 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 61.992 | | 61.992 |
| Directivo | 32 | 30 | | 62 | 5.162.824 | | 5.162.824 |
| Profesional y Técnico | 239 | 113 | | 352 | 8.869.719 | | 8.869.719 |
| Personal Administrativo | 221 | 89 | | 310 | 4.662.645 | | 4.662.645 |
| Personal Docente | 240 | 242 | | 482 | 15.040.104 | | 15.040.104 |
| Obrero | 222 | 600 | | 822 | 19.757.367 | 29.838 | 19.787.205 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 53 | 62 | | 115 | 1.915.032 | | 1.915.032 |
| Personal Docente | 53 | 62 | | 115 | 1.915.032 | | 1.915.032 |
| Personal Contratado | 2.547 | 1.517 | | 4.064 | 58.495.869 | | 58.495.869 |
| Profesional y Técnico | 74 | 41 | | 115 | 6.908.453 | | 6.908.453 |
| Personal Administrativo | 361 | 143 | | 504 | 5.716.020 | | 5.716.020 |
| Personal Docente | 1.979 | 1.179 | | 3.158 | 39.637.089 | | 39.637.089 |
| Obrero | 133 | 154 | | 287 | 6.234.307 | | 6.234.307 |
| TOTAL | 3.555 | 2.653 | | 6.208 | 113.965.552 | 29.838 | 113.995.390 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 116 | 58 | 174 | 8.741.857 |
| Obreros | 35 | 27 | 62 | 2.812.521 |
| Empleados | 28 | 11 | 39 | 2.953.577 |
| Docentes | 53 | 20 | 73 | 2.975.759 |
| Jubilados | 711 | 630 | 1.341 | 72.340.416 |
| Alto Nivel y de Dirección | 33 | 31 | 64 | 7.851.235 |
| Obreros | 48 | 178 | 226 | 9.918.625 |
| Empleados | 339 | 151 | 490 | 24.617.389 |
| Docentes | 291 | 270 | 561 | 29.953.167 |
| TOTAL | 827 | 688 | 1.515 | 81.082.273 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 298.379.125 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 17.868.543 |
| 4.03 | Servicios no personales | 18.253.933 |
| 4.04 | Activos reales | 2.544.233 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 101.852.887 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 20.379.374 |
| | TOTAL | 459.278.095 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 459.278.095 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 459.278.095 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 5.300.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 5.300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 453.978.095 |
| Transferencias corrientes del sector público | 453.978.095 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 453.978.095 |
| De la República | 453.978.095 |
| Recursos Ordinarios | 370.027.448 |
| Gestión Fiscal | 83.950.647 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 436.354.488 |
| GASTOS DE CONSUMO | 334.501.601 |
| Remuneraciones | 298.379.125 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 118.008.161 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 104.493.715 |
| Aportes patronales | 6.629.502 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.483.607 |
| Asistencia socioeconómica | 64.440.016 |
| Otros gastos de personal | 3.324.124 |
| Compra de bienes y servicios | 36.122.476 |
| Bienes de consumo | 17.868.543 |
| Servicios no personales | 18.253.933 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 101.852.887 |
| Al sector privado | 101.852.887 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 101.852.887 |
| Directas a personas | 101.852.887 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 8.741.857 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 72.340.416 |
| Otras transferencias directas a personas | 20.770.614 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 22.923.607 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 22.923.607 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 22.923.607 |
| Ahorro en cuenta corriente | 22.923.607 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.544.233 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.544.233 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.544.233 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.544.233 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 20.379.374 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.379.374 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 20.379.374 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 20.379.374 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 20.379.374 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 20.379.374 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 20.379.374 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 20.179.374 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 100.000 |

A0096

**Universidad Nacional Experimental
Francisco de Miranda (UNEFM)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA (UNEFM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), se proyectará como una Institución científica educativa, moderna y de vanguardia, con capacidad de auto gestión, de reconocido prestigio regional, nacional e internacional por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo, transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y asertividad en sociedades globales y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo así sus valores trascendentales y desarrollo integral.

Para el 2013 la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), estima:

- Constituirse en una Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventaja competitiva, que sea transmitido por vía de la docencia y la extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la Institución y del país.
- Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil, para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultado de una educación con calidad científica y pertinencia social.
- Consolidarse como una Universidad promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológica, conforme a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo.
- Fomentar las potencialidades de producción de bienes y servicios competitivos como medio para fortalecer las funciones de investigación, docencia y extensión.
- Incrementar y consolidar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el sector público y privado, en un proceso de cooperación para satisfacer necesidades mutuas.
- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural centrado en las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la Institución.

Igualmente orientará, los recursos hacia la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución, privilegiando la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante, en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 242.346.160 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 242.346.160 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 300.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 242.046.160 |
| Transferencias corrientes del sector público | 242.046.160 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 242.046.160 |
| De la República | 242.046.160 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 300.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 300.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 300.000 |
| Disminución de disponibilidades | 300.000 |
| Disminución de caja | 300.000 |
| TOTAL RECURSOS | 242.646.160 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 228.545.201 |
| GASTOS DE CONSUMO | 164.445.269 |
| Remuneraciones | 136.402.644 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 51.060.919 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 64.742.967 |
| Aportes patronales | 9.962.478 |
| Asistencia socioeconómica | 10.604.792 |
| Otros gastos de personal | 31.488 |
| Compra de bienes y servicios | 28.042.625 |
| Bienes de consumo | 3.151.598 |
| Servicios no personales | 24.891.027 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 64.099.932 |
| Al sector privado | 64.099.932 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 64.099.932 |
| Directas a personas | 64.099.932 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.128.192 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 53.618.373 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.353.367 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.677.689 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.677.689 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.677.689 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.677.689 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 12.423.270 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 12.423.270 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 300.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 150.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 150.000 |
| Disminución de otros pasivos | 12.123.270 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 12.123.270 |
| Disminución de reservas técnicas | 12.123.270 |
| TOTAL GASTOS | 242.646.160 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|--|------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118228 | Programas nacionales de formación | Matrícula | | | 4.440 | | 25.189 | | | 25.189 |
| 118229 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Proyecto | | | 9 | | 2.898.767 | | | 2.898.767 |
| 118231 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria. | Plan | | | 39 | | 5.324.460 | | | 5.324.460 |
| 118249 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física de la UNEFM. | Metro Cuadrado | | | 30 | | 11.138.627 | | | 11.138.627 |
| 118258 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico. | Usuario Atendido | 171.390 | 171.390 | 342.780 | | 5.167.383 | | | 5.167.383 |
| 118268 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil. | Estudiante | | | 46.078 | | 25.122.611 | | | 25.122.611 |
| 118271 | Formación en carreras | Matrícula | | | 36.123 | | 47.791.731 | | | 47.791.731 |
| 118389 | Intercambio y gestión del conocimiento de la sociedad | Evento | | | 120 | | 5.246.166 | | | 5.246.166 |
| 118391 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 2.642 | 300.000 | 957.202 | | | 1.257.202 |
| | TOTAL | | | | | 300.000 | 103.672.136 | | | 103.972.136 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 56.498.777 | | | 56.498.777 |
| 02 | Gestión administrativa | 300.000 | 23.957.601 | | | 24.257.601 |
| 03 | Previsión y protección social | | 57.917.646 | | | 57.917.646 |
| | TOTAL | 300.000 | 138.374.024 | | | 138.674.024 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 917 | 755 | | 1.672 | 34.076.151 | 519.813 | 34.595.964 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 26.748 | | 26.748 |
| Directivo | 204 | 118 | | 322 | 7.375.383 | 123.201 | 7.498.584 |
| Profesional y Técnico | 269 | 173 | | 442 | 8.465.967 | | 8.465.967 |
| Personal Administrativo | 49 | 43 | | 92 | 1.405.053 | | 1.405.053 |
| Personal Docente | 323 | 226 | | 549 | 12.247.452 | 396.612 | 12.644.064 |
| Obrero | 72 | 194 | | 266 | 4.555.548 | | 4.555.548 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 3 | 6 | | 9 | 156.006 | | 156.006 |
| Profesional y Técnico | 1 | 2 | | 3 | 32.670 | | 32.670 |
| Personal Docente | 2 | 4 | | 6 | 123.336 | | 123.336 |
| Personal Contratado | 383 | 390 | | 773 | 12.828.762 | | 12.828.762 |
| Directivo | 1 | 1 | | 2 | 31.500 | | 31.500 |
| Profesional y Técnico | 40 | 42 | | 82 | 1.311.210 | | 1.311.210 |
| Personal Administrativo | 27 | 28 | | 55 | 962.793 | | 962.793 |
| Personal Docente | 294 | 301 | | 595 | 9.811.503 | | 9.811.503 |
| Obrero | 21 | 18 | | 39 | 711.756 | | 711.756 |
| TOTAL | 1.303 | 1.151 | | 2.454 | 47.060.919 | 519.813 | 47.580.732 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 30 | 49 | 79 | 4.128.192 |
| Obreros | 2 | 11 | 13 | 443.322 |
| Empleados | 24 | 14 | 38 | 1.864.282 |
| Docentes | 4 | 24 | 28 | 1.820.588 |
| Jubilados | 375 | 443 | 818 | 53.618.373 |
| Obreros | 40 | 71 | 111 | 4.898.187 |
| Empleados | 195 | 117 | 312 | 23.030.154 |
| Docentes | 140 | 255 | 395 | 25.690.032 |
| TOTAL | 405 | 492 | 897 | 57.746.565 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 136.402.644 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.151.598 |
| 4.03 | Servicios no personales | 24.891.027 |
| 4.04 | Activos reales | 1.677.689 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 64.099.932 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 12.423.270 |
| | TOTAL | 242.646.160 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 242.346.160 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 242.346.160 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 300.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 242.046.160 |
| Transferencias corrientes del sector público | 242.046.160 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 242.046.160 |
| De la República | 242.046.160 |
| Recursos Ordinarios | 192.992.739 |
| Gestión Fiscal | 49.053.421 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 228.545.201 |
| GASTOS DE CONSUMO | 164.445.269 |
| Remuneraciones | 136.402.644 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 51.060.919 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 64.742.967 |
| Aportes patronales | 9.962.478 |
| Asistencia socioeconómica | 10.604.792 |
| Otros gastos de personal | 31.488 |
| Compra de bienes y servicios | 28.042.625 |
| Bienes de consumo | 3.151.598 |
| Servicios no personales | 24.891.027 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 64.099.932 |
| Al sector privado | 64.099.932 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 64.099.932 |
| Directas a personas | 64.099.932 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.128.192 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 53.618.373 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.353.367 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 13.800.959 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 13.800.959 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 13.800.959 |
| Ahorro en cuenta corriente | 13.800.959 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.677.689 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.677.689 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.677.689 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.677.689 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 12.123.270 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 12.423.270 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 300.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 300.000 |
| Disminución de disponibilidades | 300.000 |
| Disminución de caja | 300.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 12.123.270 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 12.423.270 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 12.423.270 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 300.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 150.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 150.000 |
| Disminución de otros pasivos | 12.123.270 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 12.123.270 |
| Disminución de reservas técnicas | 12.123.270 |

A0186

**Universidad Nacional Experimental del
Yaracuy (UNEY)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL YARACUY (UNEY)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, se proyectará como una Institución científico educativa, moderna y de vanguardia, con capacidad de auto gestión, de reconocido prestigio regional, nacional e internacional por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo, transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y asertividad en sociedades globales y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo así sus valores trascendentales y desarrollo integral.

Para el 2013 la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy estima:

- Constituirse en una Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventaja competitiva, que sea transmitido por vía de la docencia y la extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la Institución y del país.
- Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil, para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultado de una educación con calidad científica y pertinencia social.
- Consolidarse como una Universidad promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológica, conforme a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo.
- Fomentar las potencialidades de producción de bienes y servicios competitivos como medio para fortalecer las funciones de investigación, docencia y extensión.
- Incrementar y consolidar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el sector público y privado, en un proceso de cooperación para satisfacer necesidades mutuas.
- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural centrado en las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la Institución.

Igualmente orientará, los recursos hacia la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución, privilegiando la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante, en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 47.070.080 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.070.080 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 50.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 50.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 7.200 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 7.200 |
| Alquileres | 7.200 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.012.880 |
| Transferencias corrientes del sector público | 47.012.880 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 47.012.880 |
| De la República | 47.012.880 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8.945.802 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 8.945.802 |
| Disminución de otros activos financieros | 8.945.802 |
| Disminución de disponibilidades | 8.945.802 |
| Disminución de bancos | 8.945.802 |
| TOTAL RECURSOS | 56.015.882 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 54.704.572 |
| GASTOS DE CONSUMO | 49.412.615 |
| Remuneraciones | 34.008.388 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.997.892 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.780.814 |
| Aportes patronales | 1.148.388 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.099.743 |
| Asistencia socioeconómica | 10.981.551 |
| Compra de bienes y servicios | 15.404.227 |
| Bienes de consumo | 2.781.013 |
| Servicios no personales | 12.623.214 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.291.957 |
| Al sector privado | 4.693.360 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.574.410 |
| Directas a personas | 4.552.110 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 50.008 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 933.602 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.568.500 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 22.300 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 118.950 |
| Donaciones a personas | 103.950 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 15.000 |
| Al sector público | 598.597 |
| Transferencias corrientes al sector público | 592.597 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 592.597 |
| Donaciones corrientes al sector público | 6.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 6.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 907.504 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 907.504 |
| Formación bruta de capital fijo | 907.504 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 874.304 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 33.200 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 403.806 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 403.806 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 383.806 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 353.806 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 19.156 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 177.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 18.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 24.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 157.650 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 30.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 30.000 |
| Disminución de otros pasivos | 20.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 20.000 |
| TOTAL GASTOS | 56.015.882 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117395 | Programas Nacionales de Formación | Matrícula | | | 360 | 373.676 | 1.999.571 | | | 2.373.247 |
| 117479 | Formación en Carreras | Matrícula | | | 2.240 | 525.777 | 14.203.247 | | | 14.729.024 |
| 117652 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matrícula | | | 735 | 126.991 | 295.695 | | | 422.686 |
| 117757 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 20.952 | 31.428 | 52.380 | 78.050 | 1.015.288 | | | 1.093.338 |
| 117759 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 59 | 157.070 | 770.422 | | | 927.492 |
| 118130 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 2.717 | 36.518 | 9.793.771 | | | 9.830.289 |
| 118202 | Intercambio y Gestión del Conocimiento Con la Sociedad | Comunidad | | | 11 | 590.552 | 2.766.262 | | | 3.356.814 |
| 118237 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 122.101 | 309.980 | 210.701 | | | 520.681 |
| 118535 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 2 | 71.467 | 47.745 | | | 119.212 |
| | TOTAL | | | | | 2.270.081 | 31.102.702 | | | 33.372.783 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 13.378.403 | | | 13.378.403 |
| 02 | Gestión administrativa | 6.732.921 | 1.548.165 | | | 8.281.086 |
| 03 | Previsión y protección social | | 983.610 | | | 983.610 |
| | TOTAL | 6.732.921 | 15.910.178 | | | 22.643.099 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 85 | 94 | | 179 | 5.732.757 | 92.901 | 5.825.658 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 61.992 | 11.778 | 73.770 |
| Directivo | 14 | 13 | | 27 | 1.051.653 | 21.409 | 1.073.062 |
| Profesional y Técnico | 30 | 17 | | 47 | 1.313.880 | | 1.313.880 |
| Personal Administrativo | 4 | 1 | | 5 | 78.564 | | 78.564 |
| Personal Docente | 34 | 43 | | 77 | 2.870.796 | 59.714 | 2.930.510 |
| Obrero | 2 | 20 | | 22 | 355.872 | | 355.872 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 1 | 1 | | 2 | 38.904 | | 38.904 |
| Personal Docente | 1 | 1 | | 2 | 38.904 | | 38.904 |
| Personal Contratado | 32 | 78 | | 110 | 3.160.292 | | 3.160.292 |
| Directivo | 6 | 7 | | 13 | 366.300 | | 366.300 |
| Profesional y Técnico | 7 | 11 | | 18 | 423.288 | | 423.288 |
| Personal Administrativo | 1 | 1 | | 2 | 31.632 | | 31.632 |
| Personal Docente | 18 | 45 | | 63 | 2.089.124 | | 2.089.124 |
| Obrero | | 14 | | 14 | 249.948 | | 249.948 |
| TOTAL | 118 | 173 | | 291 | 8.931.953 | 92.901 | 9.024.854 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | | | |
| Docentes | | 1 | 1 | 50.008 |
| Jubilados | 4 | 4 | 8 | 933.602 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | | 2 | 272.397 |
| Empleados | 2 | | 2 | 127.608 |
| Docentes | | 4 | 4 | 533.597 |
| TOTAL | 4 | 5 | 9 | 983.610 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 34.008.388 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.781.013 |
| 4.03 | Servicios no personales | 12.623.214 |
| 4.04 | Activos reales | 907.504 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.291.957 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 403.806 |
| | TOTAL | 56.015.882 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 47.070.080 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.070.080 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 50.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 50.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 7.200 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 7.200 |
| Alquileres | 7.200 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.012.880 |
| Transferencias corrientes del sector público | 47.012.880 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 47.012.880 |
| De la República | 47.012.880 |
| Recursos Ordinarios | 38.206.620 |
| Gestión Fiscal | 8.806.260 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 54.704.572 |
| GASTOS DE CONSUMO | 49.412.615 |
| Remuneraciones | 34.008.388 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.997.892 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.780.814 |
| Aportes patronales | 1.148.388 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.099.743 |
| Asistencia socioeconómica | 10.981.551 |
| Compra de bienes y servicios | 15.404.227 |
| Bienes de consumo | 2.781.013 |
| Servicios no personales | 12.623.214 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.291.957 |
| Al sector privado | 4.693.360 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.574.410 |
| Directas a personas | 4.552.110 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 50.008 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 933.602 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.568.500 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 22.300 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 118.950 |
| Donaciones a personas | 103.950 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 15.000 |
| Al sector público | 598.597 |
| Transferencias corrientes al sector público | 592.597 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 592.597 |
| Donaciones corrientes al sector público | 6.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 6.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (7.634.492) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (7.634.492) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (7.634.492) |
| Desahorro en cuenta corriente | (7.634.492) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 907.504 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 907.504 |
| Formación bruta de capital fijo | 907.504 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 874.304 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 33.200 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (8.541.996) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8.945.802 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 8.945.802 |
| Disminución de otros activos financieros | 8.945.802 |
| Disminución de disponibilidades | 8.945.802 |
| Disminución de bancos | 8.945.802 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 8.945.802 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 403.806 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 383.806 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 353.806 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 19.156 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 177.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 18.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 24.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 15.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 157.650 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 30.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 30.000 |
| Disminución de otros pasivos | 20.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 20.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 8.541.996 |

A0196

**Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada Nacional
(UNEFA)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (UNEFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional tiene como Misión, orientar y estimular la educación ejerciendo una función rectora basada en la ciencia, la cultura y la sociedad, que guíe los pasos hacia la universalidad del conocimiento y la ejecución de innovaciones tecnológicas e industriales, aportando al proceso de enseñanza aprendizaje una forma sólida e integral del recurso humano que necesita la Nación para su crecimiento y desarrollo.

Así mismo, tiene como Visión ser una Institución de Educación Universitaria, con una estructura dinámica proyectada al ensayo de nuevas orientaciones en los sistemas de enseñanza, de investigación, de extensión y de administración educativa, caracterizada por su excelencia académica, sustentada en la búsqueda de la verdad y en el afianzamiento de los valores supremos del ser humano, en función de una sociedad democrática y del desarrollo soberano y autónomo del país.

En la actualidad se imparten las carreras largas en el área de la ingeniería, en las especialidades de: Ingeniería Aeronáutica, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Naval, Civil, Sistemas, Agrónoma, Agroindustrial, Petróleo, Petroquímica, Telecomunicaciones, Gas y Azúcar; así como también Licenciaturas en: Administración y Gestión Municipal, Administración de Desastres, Economía Social, Contaduría Pública, Turismo y Educación Integral. Igualmente carreras cortas de Técnicos Superiores Universitarios en: Análisis y Diseño de Sistemas, Comunicaciones y Electrónica, Mecánica Dental, Enfermería, Hotelería, Turismo, Agronomía, Hidrocarburos y Optometría Integral.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 309.733.011 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 309.733.011 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 12.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 12.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 297.733.011 |
| Transferencias corrientes del sector público | 297.733.011 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 297.733.011 |
| De la República | 297.733.011 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 12.000.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 12.000.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 12.000.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 162.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 162.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 162.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 162.000.000 |
| Disminución de caja | 162.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 483.733.011 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 311.065.331 |
| GASTOS DE CONSUMO | 284.102.002 |
| Remuneraciones | 197.175.588 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 64.720.135 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 90.151.260 |
| Aportes patronales | 5.331.385 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.602.921 |
| Asistencia socioeconómica | 21.369.887 |
| Compra de bienes y servicios | 74.926.414 |
| Bienes de consumo | 19.562.192 |
| Servicios no personales | 55.364.222 |
| Depreciación y amortización | 12.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 26.963.329 |
| Al sector privado | 26.963.329 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 26.963.329 |
| Directas a personas | 25.030.332 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 265.815 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.123.013 |
| Otras transferencias directas a personas | 14.641.504 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.932.997 |
| GASTOS DE CAPITAL | 10.667.680 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 10.667.680 |
| Formación bruta de capital fijo | 10.667.680 |
| Edificios e instalaciones | 3.456.719 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.862.485 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.348.476 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 162.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 162.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 161.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 161.500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 133.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 5.000.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 2.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 1.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 1.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 1.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 23.500.000 |
| Disminución de otros pasivos | 500.000 |
| Disminución de fondos de terceros | 500.000 |
| Disminución de otros fondos de terceros | 500.000 |
| TOTAL GASTOS | 483.733.011 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116905 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 6 | | 41.378.977 | | | 41.378.977 |
| 116921 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 3.636 | | 3.057.887 | | | 3.057.887 |
| 116925 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Persona Atendida | | | 19.952 | | 17.159.974 | | | 17.159.974 |
| 116929 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento. | Plan | | | 6 | | 589.044 | | | 589.044 |
| 116930 | Formación en Carreras | Matricula | | | 122.361 | 4.690.244 | 80.018.709 | | | 84.708.953 |
| 116940 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 1 | | 1.025.553 | | | 1.025.553 |
| 116943 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matricula | | | 11.615 | 7.309.756 | 1.432.608 | | | 8.742.364 |
| 116949 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario Atendido | 54.193 | 36.129 | 90.322 | | 3.456.610 | | | 3.456.610 |
| 116981 | Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 26.086 | | 13.439.881 | | | 13.439.881 |
| TOTAL | | | | | | 12.000.000 | 161.559.243 | | | 173.559.243 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 84.685.948 | | | 84.685.948 |
| 02 | Gestión administrativa | 174.000.000 | 41.098.992 | | | 215.098.992 |
| 03 | Previsión y protección social | | 10.388.828 | | | 10.388.828 |
| TOTAL | | 174.000.000 | 136.173.768 | | | 310.173.768 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|---------------|--------------|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 1.834 | 1.222 | | 3.056 | 43.127.889 | 487.279 | 43.615.168 |
| Profesional y Técnico | 748 | 499 | | 1.247 | 11.278.100 | | 11.278.100 |
| Personal Administrativo | 258 | 172 | | 430 | 5.195.088 | | 5.195.088 |
| Personal Docente | 502 | 334 | | 836 | 20.519.977 | 487.279 | 21.007.256 |
| Obrero | 326 | 217 | | 543 | 6.134.724 | | 6.134.724 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 9.228 | 6.152 | | 15.380 | 21.592.246 | | 21.592.246 |
| Personal Docente | 9.228 | 6.152 | | 15.380 | 21.592.246 | | 21.592.246 |
| TOTAL | 11.062 | 7.374 | | 18.436 | 64.720.135 | 487.279 | 65.207.414 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 3 | 3 | 6 | 265.815 |
| Obreros | 2 | 2 | 4 | 159.945 |
| Docentes | 1 | 1 | 2 | 105.870 |
| Jubilados | 63 | 42 | 105 | 10.123.013 |
| Obreros | 14 | 9 | 23 | 2.116.258 |
| Empleados | 29 | 19 | 48 | 5.018.300 |
| Docentes | 20 | 14 | 34 | 2.988.455 |
| TOTAL | 66 | 45 | 111 | 10.388.828 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 197.175.588 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 19.562.192 |
| 4.03 | Servicios no personales | 55.364.222 |
| 4.04 | Activos reales | 10.667.680 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 26.963.329 |
| 4.08 | Otros gastos | 12.000.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 162.000.000 |
| | TOTAL | 483.733.011 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 309.733.011 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 309.733.011 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 12.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 12.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 297.733.011 |
| Transferencias corrientes del sector público | 297.733.011 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 297.733.011 |
| De la República | 297.733.011 |
| Recursos Ordinarios | 265.140.119 |
| Gestión Fiscal | 32.592.892 |
| Aporte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria | 130.371.569 |
| Recursos Ordinarios | 225.140.119 |
| Gestión Fiscal | 32.592.892 |
| Aporte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa | 40.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 40.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 311.065.331 |
| GASTOS DE CONSUMO | 284.102.002 |
| Remuneraciones | 197.175.588 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 64.720.135 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 90.151.260 |
| Aportes patronales | 5.331.385 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 15.602.921 |
| Asistencia socioeconómica | 21.369.887 |
| Compra de bienes y servicios | 74.926.414 |
| Bienes de consumo | 19.562.192 |
| Servicios no personales | 55.364.222 |
| Depreciación y amortización | 12.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 26.963.329 |
| Al sector privado | 26.963.329 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 26.963.329 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Directas a personas | 25.030.332 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 265.815 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.123.013 |
| Otras transferencias directas a personas | 14.641.504 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.932.997 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.332.320) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 10.667.680 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 10.667.680 |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.332.320) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 12.000.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 10.667.680 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 10.667.680 |
| Formación bruta de capital fijo | 10.667.680 |
| Edificios e instalaciones | 3.456.719 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.862.485 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.348.476 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 162.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 162.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 162.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 162.000.000 |
| Disminución de caja | 162.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 162.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 162.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 161.500.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 161.500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 133.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 5.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 2.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 1.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 1.000.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 1.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 23.500.000 |
| Disminución de otros pasivos | 500.000 |
| Disminución de fondos de terceros | 500.000 |
| Disminución de otros fondos de terceros | 500.000 |

A0208

**Universidad Nacional Experimental Sur del
Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SUR DEL LAGO "JESÚS MARÍA SEMPRÚM" (UNESUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm", desarrolla proyectos y actividades en la docencia, investigación y extensión, siendo llamada a contribuir con el gran propósito de transformación social nacional dirigido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Es nuestra responsabilidad apoyar nuestra sociedad en la formación de profesionales que participen en la producción de conocimiento y soluciones que garanticen el bienestar social y que despierten su sensibilidad con los problemas de la universidad y la sociedad venezolana. Además de ayudar a capacitar a las comunidades para la construcción de redes regionales de cooperación, con espacios para el dialogo y estrategias, que contribuye en crear una cultura de cooperación solidaria, articulando recursos y proyectos que puedan fortalecer el desarrollo nacional, regional y local no dependiente de una economía petrolera y por el contrario generar riquezas con un alto valor social, productivo e innovador. De esta manera brindar apoyo en el combate de la pobreza y el desempleo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 78.573.758 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 78.573.758 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 477.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 477.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 23.000 |
| Intereses | 10.000 |
| Intereses internos | 10.000 |
| Intereses por depósitos | 10.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 13.000 |
| Alquileres | 13.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 78.073.758 |
| Transferencias corrientes del sector público | 78.073.758 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 78.073.758 |
| De la República | 78.073.758 |
| TOTAL RECURSOS | 78.573.758 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 76.421.105 |
| GASTOS DE CONSUMO | 69.039.952 |
| Remuneraciones | 50.585.436 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 17.044.306 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.817.440 |
| Aportes patronales | 891.858 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.436.687 |
| Asistencia socioeconómica | 3.395.145 |
| Compra de bienes y servicios | 18.454.516 |
| Bienes de consumo | 3.656.298 |
| Servicios no personales | 14.798.218 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.381.153 |
| Al sector privado | 6.795.600 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 6.790.600 |
| Directas a personas | 6.212.300 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.212.300 |
| A instituciones sin fines de lucro | 548.300 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 30.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 5.000 |
| Donaciones a personas | 5.000 |
| Al sector público | 585.553 |
| Transferencias corrientes al sector público | 585.553 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 585.553 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.152.653 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.152.653 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.152.653 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.757.653 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 395.000 |
| TOTAL GASTOS | 78.573.758 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118302 | Formación en carreras | Estudiante | | | 8.842 | | 26.166.338 | | | 26.166.338 |
| 118308 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Estudiante | | | 548.947 | | 18.784.114 | | | 18.784.114 |
| 118310 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Colectivo | | | 52 | 140.000 | 2.703.152 | | | 2.843.152 |
| 118312 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 280 | | 1.469.045 | | | 1.469.045 |
| 118317 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 5.100 | 3.400 | 6.609 | 290.000 | 4.681.984 | | | 4.971.984 |
| 118321 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 230.545 | | 10.691.973 | | | 10.691.973 |
| 118325 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 431 | | 447.802 | | | 447.802 |
| 118326 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Proyecto / Plan | | | 10 | | 245.900 | | | 245.900 |
| 118486 | Investigación innovación y gestión del conocimiento | Proyecto | | | 20 | | 1.464.302 | | | 1.464.302 |
| TOTAL | | | | | | 430.000 | 66.654.610 | | | 67.084.610 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
 (En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 7.628.595 | | | 7.628.595 |
| 02 | Gestión administrativa | 70.000 | 3.790.553 | | | 3.860.553 |
| TOTAL | | 70.000 | 11.419.148 | | | 11.489.148 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 245 | 333 | | 578 | 8.985.553 | | 8.985.553 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | | 2 | 67.584 | | 67.584 |
| Profesional y Técnico | 106 | 91 | | 197 | 3.228.504 | | 3.228.504 |
| Personal Administrativo | 54 | 11 | | 65 | 535.264 | | 535.264 |
| Personal Docente | 56 | 97 | | 153 | 3.567.288 | | 3.567.288 |
| Obrero | 29 | 132 | | 161 | 1.586.913 | | 1.586.913 |
| Personal Contratado | 203 | 236 | | 439 | 7.999.834 | | 7.999.834 |
| Profesional y Técnico | | 1 | | 1 | 32.845 | | 32.845 |
| Personal Docente | 203 | 215 | | 418 | 7.912.631 | | 7.912.631 |
| Obrero | | 20 | | 20 | 54.358 | | 54.358 |
| TOTAL | 448 | 569 | | 1.017 | 16.985.387 | | 16.985.387 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 50.585.436 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.656.298 |
| 4.03 | Servicios no personales | 14.798.218 |
| 4.04 | Activos reales | 2.152.653 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 7.381.153 |
| | TOTAL | 78.573.758 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 78.573.758 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 78.573.758 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 477.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 477.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 23.000 |
| Intereses | 10.000 |
| Intereses internos | 10.000 |
| Intereses por depósitos | 10.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 13.000 |
| Alquileres | 13.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 78.073.758 |
| Transferencias corrientes del sector público | 78.073.758 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 78.073.758 |
| De la República | 78.073.758 |
| Recursos Ordinarios | 61.864.601 |
| Gestión Fiscal | 16.209.157 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 76.421.105 |
| GASTOS DE CONSUMO | 69.039.952 |
| Remuneraciones | 50.585.436 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 17.044.306 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.817.440 |
| Aportes patronales | 891.858 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.436.687 |
| Asistencia socioeconómica | 3.395.145 |
| Compra de bienes y servicios | 18.454.516 |
| Bienes de consumo | 3.656.298 |
| Servicios no personales | 14.798.218 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.381.153 |
| Al sector privado | 6.795.600 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 6.790.600 |
| Directas a personas | 6.212.300 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Otras transferencias directas a personas | 6.212.300 |
| A instituciones sin fines de lucro | 548.300 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 30.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 5.000 |
| Donaciones a personas | 5.000 |
| Al sector público | 585.553 |
| Transferencias corrientes al sector público | 585.553 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 585.553 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.152.653 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.152.653 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.152.653 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.152.653 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.152.653 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.152.653 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.152.653 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.757.653 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 395.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0246

**Servicio Desconcentrado de
Administración y Gestión del Fondo de
Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos
de Venezuela"**

SERVICIO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO DE AHORRO FAMILIAR E INVERSIÓN SOCIAL “HIJOS DE VENEZUELA”

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social “Hijos de Venezuela”, tiene por objeto otorgar beneficios a venezolanas y venezolanos en especial estado de vulnerabilidad sometidos a una situación de pobreza crítica, con la finalidad de facilitar su acceso al disfrute de derechos fundamentales y asegurar su incorporación a las actividades productivas que garanticen el vivir de sus familias. Destacando fundamentalmente a los hogares con un ingreso familiar inferior al salario mínimo, a las adolescentes embarazadas, mujeres embarazadas, hijos e hijas menores de dieciocho (18) años, hijos o hijas con discapacidad, independientemente de la edad.

CAPÍTULO I

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 94.514.558 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 94.514.558 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 94.514.558 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 94.514.558 |
| De la República | 94.514.558 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.449.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.449.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.449.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 2.449.000.000 |
| Disminución de bancos | 2.449.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 2.543.514.558 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.543.514.558 |
| GASTOS DE CONSUMO | 64.296.582 |
| Remuneraciones | 60.024.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 60.024.000 |
| Compra de bienes y servicios | 4.272.582 |
| Bienes de consumo | 378.579 |
| Servicios no personales | 3.894.003 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.479.217.976 |
| Al sector privado | 2.479.217.976 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.479.217.976 |
| Directas a personas | 2.479.217.976 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.479.217.976 |
| TOTAL GASTOS | 2.543.514.558 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
 (En Bolívares)**

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119451 | Fortalecimiento socio-económico a las familias venezolanas en situación de pobreza crítica en el marco de la Gran Misión Hijos de Venezuela | Familia Atendida | | | 380.000 | 2.449.000.000 | 94.514.558 | | | 2.543.514.558 |
| TOTAL | | | | | | 2.449.000.000 | 94.514.558 | | | 2.543.514.558 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|---|---|-------|------------------|----------------|---------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | | 3 | | 3 | 216.000 | | 216.000 |
| Profesional y Técnico | | 3 | | 3 | 216.000 | | 216.000 |
| TOTAL | | 3 | | 3 | 216.000 | | 216.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 60.024.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 378.579 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.894.003 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 2.479.217.976 |
| TOTAL | | 2.543.514.558 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 94.514.558 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 94.514.558 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 94.514.558 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 94.514.558 |
| De la República | 94.514.558 |
| Recursos ordinarios | 94.514.558 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.543.514.558 |
| GASTOS DE CONSUMO | 64.296.582 |
| Remuneraciones | 60.024.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 60.024.000 |
| Compra de bienes y servicios | 4.272.582 |
| Bienes de consumo | 378.579 |
| Servicios no personales | 3.894.003 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.479.217.976 |
| Al sector privado | 2.479.217.976 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.479.217.976 |
| Directas a personas | 2.479.217.976 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.479.217.976 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (2.449.000.000) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (2.449.000.000) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (2.449.000.000) |
| Desahorro en cuenta corriente | (2.449.000.000) |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (2.449.000.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.449.000.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.449.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.449.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 2.449.000.000 |
| Disminución de bancos | 2.449.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.449.000.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 2.449.000.000 |

A0257

**Universidad Politécnica Territorial del
Estado Portuguesa "Juan de Jesús
Montilla"**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO PORTUGUESA "JUAN DE JESÚS MONTILLA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla", es una institución educativa integrada a la sociedad y fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia, libertad, equidad, calidad, eficiencia, excelencia y con pertinencia social, cuyo propósito es la búsqueda del saber y la verdad, mediante la creación, transmisión y aplicación del conocimiento como el valor social que genera competencia para la creatividad e innovación, a través de una adecuada relación con el sector productivo, con las comunidades, organismos públicos y el resto del sector educativo, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

La Universidad se proyectará como una Institución moderna y de vanguardia, reconocida por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo, transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo así sus valores trascendentales y desarrollo integral.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 97.538.766 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 97.538.766 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 30.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 30.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 50.000 |
| Intereses | 50.000 |
| Intereses internos | 50.000 |
| Intereses por depósitos | 50.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 97.458.766 |
| Transferencias corrientes del sector público | 97.458.766 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 97.458.766 |
| De la República | 97.458.766 |
| TOTAL RECURSOS | 97.538.766 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 97.468.266 |
| GASTOS DE CONSUMO | 79.186.755 |
| Remuneraciones | 70.576.253 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 31.512.864 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 14.951.217 |
| Aportes patronales | 4.049.190 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 9.611.266 |
| Asistencia socioeconómica | 8.712.166 |
| Otros gastos de personal | 1.739.550 |
| Compra de bienes y servicios | 8.610.502 |
| Bienes de consumo | 214.143 |
| Servicios no personales | 8.396.359 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 18.281.511 |
| Al sector privado | 17.550.570 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 17.550.570 |
| Directas a personas | 17.550.570 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 913.998 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 14.353.806 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.282.766 |
| Al sector público | 730.941 |
| Transferencias corrientes al sector público | 730.941 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 730.941 |
| GASTOS DE CAPITAL | 70.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 70.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 70.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 70.500 |
| TOTAL GASTOS | 97.538.766 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118713 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 19.004 | | 34.984.772 | | | 34.984.772 |
| 118714 | Formación en carreras | Matricula | | | 82 | | 4.075.216 | | | 4.075.216 |
| 118751 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 280 | | 15.304 | | | 15.304 |
| 118761 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Proyecto | | | 18 | | 38.600 | | | 38.600 |
| 118771 | Sistemas de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 61.680 | 41.120 | 102.800 | | 3.016.079 | | | 3.016.079 |
| 118775 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 152.145 | | 10.466.956 | | | 10.466.956 |
| 118817 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 6 | | 262.739 | | | 262.739 |
| 118822 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 469.512 | | 9.794.995 | | | 9.794.995 |
| 118824 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 3 | | 18.440 | | | 18.440 |
| TOTAL | | | | | | | 62.673.101 | | | 62.673.101 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
 (En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 17.357.427 | | | 17.357.427 |
| 02 | Gestión administrativa | 80.000 | 2.160.434 | | | 2.240.434 |
| 03 | Previsión y protección social | | 15.267.804 | | | 15.267.804 |
| TOTAL | | 80.000 | 34.785.665 | | | 34.865.665 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 131 | 117 | | 248 | 8.294.606 | | 8.294.606 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 48.180 | | 48.180 |
| Profesional y Técnico | 57 | 21 | | 78 | 2.247.828 | | 2.247.828 |
| Personal Docente | 22 | 25 | | 47 | 2.971.752 | | 2.971.752 |
| Obrero | 52 | 70 | | 122 | 3.026.846 | | 3.026.846 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 1 | 3 | | 4 | 63.564 | | 63.564 |
| Personal Médico | 1 | 3 | | 4 | 63.564 | | 63.564 |
| Personal Contratado | 228 | 245 | | 473 | 12.854.382 | | 12.854.382 |
| Profesional y Técnico | 36 | 17 | | 53 | 1.338.342 | | 1.338.342 |
| Personal Administrativo | 3 | 2 | | 5 | 122.880 | | 122.880 |
| Personal Docente | 189 | 226 | | 415 | 11.393.160 | | 11.393.160 |
| TOTAL | 360 | 365 | | 725 | 21.212.552 | | 21.212.552 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 8 | 9 | 17 | 913.998 |
| Obreros | 5 | | 5 | 206.936 |
| Empleados | 2 | 4 | 6 | 286.558 |
| Docentes | 1 | 5 | 6 | 420.504 |
| Jubilados | 101 | 39 | 140 | 14.353.806 |
| Obreros | 14 | 13 | 27 | 1.985.228 |
| Empleados | 36 | 4 | 40 | 3.325.783 |
| Docentes | 51 | 22 | 73 | 9.042.795 |
| TOTAL | 109 | 48 | 157 | 15.267.804 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 70.576.253 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 214.143 |
| 4.03 | Servicios no personales | 8.396.359 |
| 4.04 | Activos reales | 70.500 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 18.281.511 |
| | TOTAL | 97.538.766 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 97.538.766 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 97.538.766 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 30.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 30.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 50.000 |
| Intereses | 50.000 |
| Intereses internos | 50.000 |
| Intereses por depósitos | 50.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 97.458.766 |
| Transferencias corrientes del sector público | 97.458.766 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 97.458.766 |
| De la República | 97.458.766 |
| Recursos Ordinarios | 79.547.564 |
| Gestión Fiscal | 17.911.202 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 97.468.266 |
| GASTOS DE CONSUMO | 79.186.755 |
| Remuneraciones | 70.576.253 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 31.512.864 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 14.951.217 |
| Aportes patronales | 4.049.190 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 9.611.266 |
| Asistencia socioeconómica | 8.712.166 |
| Otros gastos de personal | 1.739.550 |
| Compra de bienes y servicios | 8.610.502 |
| Bienes de consumo | 214.143 |
| Servicios no personales | 8.396.359 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 18.281.511 |
| Al sector privado | 17.550.570 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 17.550.570 |
| Directas a personas | 17.550.570 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 913.998 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 14.353.806 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Otras transferencias directas a personas | 2.282.766 |
| Al sector público | 730.941 |
| Transferencias corrientes al sector público | 730.941 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 730.941 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 70.500 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 70.500 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 70.500 |
| Ahorro en cuenta corriente | 70.500 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 70.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 70.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 70.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 70.500 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0258

**Universidad Politécnica Territorial del
Estado Mérida "Kléber Ramirez"**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO MÉRIDA "KLÉBER RAMIREZ"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kléber Ramírez", es una institución educativa integrada a la sociedad y fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia, libertad, equidad, calidad, eficiencia, excelencia y con pertinencia social, cuyo propósito es la búsqueda del saber y la verdad, mediante la creación, transmisión y aplicación del conocimiento como el valor social que genera competencia para la creatividad e innovación, a través de una adecuada relación con el sector productivo, con las comunidades, organismos públicos y el resto del sector educativo, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

CAPÍTULO I

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 102.815.297 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 102.815.297 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 102.815.297 |
| Transferencias corrientes del sector público | 102.815.297 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 102.815.297 |
| De la República | 102.815.297 |
| TOTAL RECURSOS | 102.815.297 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 102.312.297 |
| GASTOS DE CONSUMO | 84.297.087 |
| Remuneraciones | 76.665.845 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 23.835.706 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 26.894.488 |
| Aportes patronales | 6.721.400 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.320.055 |
| Asistencia socioeconómica | 5.781.796 |
| Otros gastos de personal | 3.112.400 |
| Compra de bienes y servicios | 7.631.242 |
| Bienes de consumo | 857.100 |
| Servicios no personales | 6.774.142 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 18.015.210 |
| Al sector privado | 17.244.095 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 16.974.095 |
| Directas a personas | 16.884.035 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 714.901 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 14.263.534 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.905.600 |
| A instituciones sin fines de lucro | 90.060 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 270.000 |
| Donaciones a personas | 270.000 |
| Al sector público | 771.115 |
| Transferencias corrientes al sector público | 771.115 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 771.115 |
| GASTOS DE CAPITAL | 503.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 503.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 503.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 503.000 |
| TOTAL GASTOS | 102.815.297 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118683 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 4.000 | | 28.385.401 | | | 28.385.401 |
| 118700 | Formación en carreras | Matricula | | | 4.500 | | 9.668.636 | | | 9.668.636 |
| 118715 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 3.000 | | 45.000 | | | 45.000 |
| 118726 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 100 | | 40.000 | | | 40.000 |
| 118731 | Sistema de recursos para la formación e intercambio Académico | Usuario | 35.140 | 15.060 | 50.200 | | 280.000 | | | 280.000 |
| 118742 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 8.650 | | 6.742.515 | | | 6.742.515 |
| 118782 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 120 | | 275.000 | | | 275.000 |
| 118816 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 10.000 | | 15.060.287 | | | 15.060.287 |
| 118835 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 34 | | 601.895 | | | 601.895 |
| TOTAL | | | | | | | 61.098.734 | | | 61.098.734 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 22.949.428 | | | 22.949.428 |
| 02 | Gestión administrativa | | 3.748.700 | | | 3.748.700 |
| 03 | Previsión y protección social | | 15.018.435 | | | 15.018.435 |
| TOTAL | | | 41.716.563 | | | 41.716.563 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 215 | 206 | | 421 | 14.968.394 | 37.224 | 15.005.618 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 70.968 | | 70.968 |
| Profesional y Técnico | 36 | 29 | | 65 | 1.710.060 | 16.200 | 1.726.260 |
| Personal Administrativo | 67 | 9 | | 76 | 1.867.776 | 21.024 | 1.888.800 |
| Personal Docente | 64 | 72 | | 136 | 7.785.878 | | 7.785.878 |
| Obrero | 48 | 95 | | 143 | 3.533.712 | | 3.533.712 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 3 | 9 | | 12 | 199.488 | | 199.488 |
| Personal Docente | 3 | 9 | | 12 | 199.488 | | 199.488 |
| Personal Contratado | 171 | 145 | | 316 | 8.355.024 | | 8.355.024 |
| Profesional y Técnico | 4 | | | 4 | 111.396 | | 111.396 |
| Personal Administrativo | 36 | 9 | | 45 | 1.105.920 | | 1.105.920 |
| Personal Docente | 130 | 130 | | 260 | 6.962.292 | | 6.962.292 |
| Obrero | 1 | 6 | | 7 | 175.416 | | 175.416 |
| TOTAL | 389 | 360 | | 749 | 23.522.906 | 37.224 | 23.560.130 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 7 | 3 | 10 | 714.901 |
| Empleados | 2 | 1 | 3 | 217.487 |
| Docentes | 5 | 2 | 7 | 497.414 |
| Jubilados | 55 | 81 | 136 | 14.263.534 |
| Obreros | 3 | 19 | 22 | 1.319.640 |
| Empleados | 29 | 7 | 36 | 2.953.788 |
| Docentes | 23 | 55 | 78 | 9.990.106 |
| TOTAL | 62 | 84 | 146 | 14.978.435 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 76.665.845 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 857.100 |
| 4.03 | Servicios no personales | 6.774.142 |
| 4.04 | Activos reales | 503.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 18.015.210 |
| | TOTAL | 102.815.297 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 102.815.297 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 102.815.297 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 102.815.297 |
| Transferencias corrientes del sector público | 102.815.297 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 102.815.297 |
| De la República | 102.815.297 |
| Recursos Ordinarios | 84.057.531 |
| Gestión Fiscal | 18.757.766 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 102.312.297 |
| GASTOS DE CONSUMO | 84.297.087 |
| Remuneraciones | 76.665.845 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 23.835.706 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 26.894.488 |
| Aportes patronales | 6.721.400 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.320.055 |
| Asistencia socioeconómica | 5.781.796 |
| Otros gastos de personal | 3.112.400 |
| Compra de bienes y servicios | 7.631.242 |
| Bienes de consumo | 857.100 |
| Servicios no personales | 6.774.142 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 18.015.210 |
| Al sector privado | 17.244.095 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 16.974.095 |
| Directas a personas | 16.884.035 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 714.901 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 14.263.534 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.905.600 |
| A instituciones sin fines de lucro | 90.060 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 270.000 |
| Donaciones a personas | 270.000 |
| Al sector público | 771.115 |
| Transferencias corrientes al sector público | 771.115 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 771.115 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 503.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 503.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 503.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 503.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 503.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 503.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 503.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 503.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0259

**Universidad Politécnica Territorial del
Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russián"**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL OESTE DE SUCRE "CLODOSBALDO RUSSIÁN"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russian", persigue ser una universidad de excelencia en la generación de conocimientos producto de la gestión/actividad de investigación y de extensión, en estrecha correspondencia con la sociedad del conocimiento y la cultura de la ciencia que existe en el siglo XXI, destina los recursos presupuestarios hacia el fortalecimiento institucional en el mercado ocupacional, dando cumplimiento a las diferentes normativas legales en la formación de profesional a corto/mediano plazo, con un nivel de conciencia que le permita asumir sus responsabilidades en una sociedad de iguales.

La creación y funcionamiento de la Misión Alma Mater, exige a las instituciones de Educación Universitaria, un reajuste académico administrativo, con la finalidad de proporcionar la base necesaria de una Educación Socialista. La Suprema felicidad social orienta las acciones a una transformación de la realidad educativa tales como: adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo, desarrollar la educación intercultural bilingüe, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación universitaria con pertinencia social.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 148.016.444 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 60.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 30.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 30.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 30.000 |
| Intereses | 30.000 |
| Intereses internos | 30.000 |
| Intereses por depósitos | 30.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 147.956.444 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 147.956.444 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 147.956.444 |
| De la República | 147.956.444 |
| TOTAL RECURSOS | 148.016.444 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 146.026.514 |
| GASTOS DE CONSUMO | 115.170.597 |
| Remuneraciones | 96.498.706 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 38.814.167 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.133.930 |
| Aportes patronales | 5.039.430 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.447.862 |
| Asistencia socioeconómica | 13.063.317 |
| Compra de bienes y servicios | 18.671.891 |
| Bienes de consumo | 10.568.963 |
| Servicios no personales | 8.102.928 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.855.917 |
| Al sector privado | 30.855.917 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 30.855.917 |
| Directas a personas | 30.855.917 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.611.073 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 23.739.183 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.505.661 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.989.930 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.989.930 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.989.930 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.989.930 |
| TOTAL GASTOS | 148.016.444 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118657 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 7.459 | | 32.565.485 | | | 32.565.485 |
| 118658 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento. | Proyecto | | | 100 | | 1.998.066 | | | 1.998.066 |
| 118659 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados. | Matricula | | | 658 | | 300.000 | | | 300.000 |
| 118660 | Formación en Carreras | Matricula | | | 1.008 | | 13.255.958 | | | 13.255.958 |
| 118661 | Sistema de recursos para la formación e Intercambio Académico. | Usuario | | | 18.514 | | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| 118662 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 746.965 | | 12.932.729 | | | 12.932.729 |
| 118663 | Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 25.075 | | 30.757.324 | | | 30.757.324 |
| 118670 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria. | Plan | | | 130 | | 50.403 | | | 50.403 |
| 118673 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Evento | | | 943 | | 200.921 | | | 200.921 |
| TOTAL | | | | | | | 93.060.886 | | | 93.060.886 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 24.497.540 | | | 24.497.540 |
| 02 | Gestión administrativa | 60.000 | 5.047.762 | | | 5.107.762 |
| 03 | Previsión y protección social | | 25.350.256 | | | 25.350.256 |
| TOTAL | | 60.000 | 54.895.558 | | | 54.955.558 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 221 | 147 | | 368 | 12.222.363 | 86.460 | 12.308.823 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 48.100 | | 48.100 |
| Directivo | 17 | 17 | | 34 | 1.412.868 | | 1.412.868 |
| Profesional y Técnico | 10 | 3 | | 13 | 397.833 | | 397.833 |
| Personal Administrativo | 10 | 1 | | 11 | 215.568 | 86.460 | 302.028 |
| Personal Docente | 44 | 54 | | 98 | 4.598.981 | | 4.598.981 |
| Obrero | 140 | 71 | | 211 | 5.549.013 | | 5.549.013 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 2 | | | 2 | 25.236 | 1.752 | 26.988 |
| Profesional y Técnico | 2 | | | 2 | 25.236 | 1.752 | 26.988 |
| Personal Contratado | 306 | 301 | | 607 | 16.677.481 | | 16.677.481 |
| Profesional y Técnico | 77 | 40 | | 117 | 2.830.164 | | 2.830.164 |
| Personal Administrativo | 46 | 26 | | 72 | 1.321.296 | | 1.321.296 |
| Personal Docente | 163 | 209 | | 372 | 11.444.930 | | 11.444.930 |
| Obrero | 20 | 26 | | 46 | 1.081.091 | | 1.081.091 |
| TOTAL | 529 | 448 | | 977 | 28.925.080 | 88.212 | 29.013.292 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 18 | 12 | 30 | 1.611.073 |
| Obreros | 4 | 5 | 9 | 440.767 |
| Empleados | 1 | 2 | 3 | 426.166 |
| Docentes | 13 | 5 | 18 | 744.140 |
| Jubilados | 102 | 138 | 240 | 23.739.183 |
| Obreros | 17 | 35 | 52 | 3.866.804 |
| Empleados | 46 | 23 | 69 | 5.165.151 |
| Docentes | 39 | 80 | 119 | 14.707.228 |
| TOTAL | 120 | 150 | 270 | 25.350.256 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 96.498.706 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 10.568.963 |
| 4.03 | Servicios no personales | 8.102.928 |
| 4.04 | Activos reales | 1.989.930 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 30.855.917 |
| | TOTAL | 148.016.444 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 148.016.444 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 60.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 30.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 30.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 30.000 |
| Intereses | 30.000 |
| Intereses internos | 30.000 |
| Intereses por depósitos | 30.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 147.956.444 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 147.956.444 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 147.956.444 |
| De la República | 147.956.444 |
| Recursos Ordinarios | 120.710.220 |
| Gestión Fiscal | 27.246.224 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 146.026.514 |
| GASTOS DE CONSUMO | 115.170.597 |
| Remuneraciones | 96.498.706 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 38.814.167 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 32.133.930 |
| Aportes patronales | 5.039.430 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.447.862 |
| Asistencia socioeconómica | 13.063.317 |
| Compra de bienes y servicios | 18.671.891 |
| Bienes de consumo | 10.568.963 |
| Servicios no personales | 8.102.928 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.855.917 |
| Al sector privado | 30.855.917 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 30.855.917 |
| Directas a personas | 30.855.917 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.611.073 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 23.739.183 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.505.661 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.989.930 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.989.930 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.989.930 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.989.930 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.989.930 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.989.930 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.989.930 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.989.930 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0260

**Universidad Politécnica Territorial de Paria
"Luis Mariano Rivera"**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE PARIA "LUIS MARIANO RIVERA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Politécnica Territorial de Paria "Luís Mariano Rivera", es una institución educativa integrada a la sociedad y fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia, libertad, equidad, calidad, eficiencia, excelencia y con pertinencia social, cuyo propósito es la búsqueda del saber y la verdad, mediante la creación, transmisión y aplicación del conocimiento como el valor social que genera competencia para la creatividad e innovación, a través de una adecuada relación con el sector productivo, con las comunidades, organismos públicos y el resto del sector educativo, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

La Universidad se proyectará como una Institución moderna y de vanguardia, reconocida por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo, transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 144.795.940 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 144.795.940 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 250.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 250.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 50.000 |
| Intereses | 50.000 |
| Intereses internos | 50.000 |
| Intereses por depósitos | 50.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 144.495.940 |
| Transferencias corrientes del sector público | 144.495.940 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 144.495.940 |
| De la República | 144.495.940 |
| TOTAL RECURSOS | 144.795.940 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 142.591.940 |
| GASTOS DE CONSUMO | 109.892.193 |
| Remuneraciones | 94.883.839 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 37.070.420 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 25.677.063 |
| Aportes patronales | 3.905.033 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.736.038 |
| Asistencia socioeconómica | 14.740.285 |
| Otros gastos de personal | 5.755.000 |
| Compra de bienes y servicios | 15.008.354 |
| Bienes de consumo | 10.803.204 |
| Servicios no personales | 4.205.150 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 32.699.747 |
| Al sector privado | 32.699.747 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 32.699.747 |
| Directas a personas | 32.699.747 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.061.413 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 23.110.214 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.528.120 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.204.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.204.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.204.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.204.000 |
| TOTAL GASTOS | 144.795.940 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118667 | Programas nacionales de formación. | Matricula | | | 16.135 | | 26.538.474 | | | 26.538.474 |
| 118672 | Formación en carreras. | Matricula | | | 2.821 | | 19.647.396 | | | 19.647.396 |
| 118674 | Formación de postgrado o estudios avanzados. | Matricula | | | 262 | | 422.121 | | | 422.121 |
| 118678 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento. | Investigación | | | 24 | 200.000 | | | | 200.000 |
| 118719 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico. | Usuario | 8.459 | 10.497 | 18.956 | 50.000 | 1.237.204 | | | 1.287.204 |
| 118729 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil. | Servicio | | | 18.956 | | 19.969.148 | | | 19.969.148 |
| 118875 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Evento | | | 120 | | 560.160 | | | 560.160 |
| 118922 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física. | Metro Cuadrado | | | 15.000 | | 10.233.964 | | | 10.233.964 |
| 118980 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria. | Plan | | | 14 | | 2.149.028 | | | 2.149.028 |
| TOTAL | | | | | | 250.000 | 80.757.495 | | | 81.007.495 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 33.678.524 | | | 33.678.524 |
| 02 | Gestión administrativa | 50.000 | 3.888.294 | | | 3.938.294 |
| 03 | Previsión y protección social | | 26.171.627 | | | 26.171.627 |
| TOTAL | | 50.000 | 63.738.445 | | | 63.788.445 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 197 | 237 | | 434 | 14.370.493 | 12.000 | 14.382.493 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 106.892 | | 106.892 |
| Directivo | 6 | 7 | | 13 | 1.389.596 | | 1.389.596 |
| Profesional y Técnico | 40 | 20 | | 60 | 2.166.593 | 7.742 | 2.174.335 |
| Personal Administrativo | 29 | 4 | | 33 | 1.191.626 | 4.258 | 1.195.884 |
| Personal Docente | 44 | 73 | | 117 | 4.224.855 | | 4.224.855 |
| Personal Médico | | 2 | | 2 | 72.220 | | 72.220 |
| Obrero | 78 | 130 | | 208 | 5.218.711 | | 5.218.711 |
| Personal Contratado | 244 | 217 | | 461 | 12.653.897 | | 12.653.897 |
| Directivo | 5 | 7 | | 12 | 331.876 | | 331.876 |
| Profesional y Técnico | 29 | 22 | | 51 | 1.410.473 | | 1.410.473 |
| Personal Administrativo | 40 | 24 | | 64 | 1.770.006 | | 1.770.006 |
| Personal Docente | 160 | 142 | | 302 | 8.352.215 | | 8.352.215 |
| Personal Médico | 1 | | | 1 | 27.657 | | 27.657 |
| Obrero | 9 | 22 | | 31 | 761.670 | | 761.670 |
| TOTAL | 441 | 454 | | 895 | 27.024.390 | 12.000 | 27.036.390 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 23 | 4 | 27 | 3.061.413 |
| Obreros | 9 | | 9 | 1.020.471 |
| Empleados | 1 | | 1 | 113.386 |
| Docentes | 13 | 4 | 17 | 1.927.556 |
| Jubilados | 95 | 131 | 226 | 23.110.214 |
| Obreros | 26 | 48 | 74 | 7.567.061 |
| Empleados | 41 | 5 | 46 | 4.703.849 |
| Docentes | 28 | 78 | 106 | 10.839.304 |
| TOTAL | 118 | 135 | 253 | 26.171.627 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 94.883.839 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 10.803.204 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.205.150 |
| 4.04 | Activos reales | 2.204.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 32.699.747 |
| | TOTAL | 144.795.940 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 144.795.940 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 144.795.940 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 250.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 250.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 50.000 |
| Intereses | 50.000 |
| Intereses internos | 50.000 |
| Intereses por depósitos | 50.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 144.495.940 |
| Transferencias corrientes del sector público | 144.495.940 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 144.495.940 |
| De la República | 144.495.940 |
| Recursos Ordinarios | 118.049.003 |
| Gestión Fiscal | 26.446.937 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 142.591.940 |
| GASTOS DE CONSUMO | 109.892.193 |
| Remuneraciones | 94.883.839 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 37.070.420 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 25.677.063 |
| Aportes patronales | 3.905.033 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.736.038 |
| Asistencia socioeconómica | 14.740.285 |
| Otros gastos de personal | 5.755.000 |
| Compra de bienes y servicios | 15.008.354 |
| Bienes de consumo | 10.803.204 |
| Servicios no personales | 4.205.150 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 32.699.747 |
| Al sector privado | 32.699.747 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 32.699.747 |
| Directas a personas | 32.699.747 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.061.413 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 23.110.214 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.528.120 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.204.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.204.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.204.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.204.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.204.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.204.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.204.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.204.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0272

**Universidad Politécnica Territorial del
Norte de Monagas "Ludovico Silva"**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL NORTE DE MONAGAS "LUDOVICO SILVA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico Silva" tiene como encargo social contribuir activamente al desarrollo endógeno integral y sustentable en su área de influencia territorial, con la participación activa y permanente del Poder Popular, abarcando múltiples campos de estudio, bajo enfoques Inter y transdisciplinario, para abordar los problemas y retos de su contexto territorial, de acuerdo con las necesidades del pueblo, a partir de las realidades geohistóricas, culturales, sociales y productivas, ayudando a conformar una nueva geopolítica nacional.

Sus objetivos estratégicos, los siguientes:

- Desarrollar una formación integral de alto nivel, en estrecha relación con las comunidades, vinculada a las necesidades, potencialidades, retos y proyectos del contexto territorial, a través de los valores de igualdad, justicia, libertad, solidaridad, cooperación, en la lucha por la erradicación de todas las formas de opresión, explotación, dominación y discriminación.
- Garantizar la universalización del derecho a una educación universitaria de calidad en todo el territorio, mediante la articulación con la Misión Sucre y otras instituciones universitarias, bajo los principios de cooperación, solidaridad y complementariedad.
- Dinamizar el desarrollo endógeno integral y sustentable en su área de influencia, como eje puntal para la transformación social y productiva del territorio, mediante la formación integral, la interacción, el intercambio y el aprendizaje en un proceso enriquecedor permanente con los saberes del pueblo, ayudando a la conformación de la nueva geopolítica nacional, el fortalecimiento de la conciencia colectiva y el Poder Popular.
- Contribuir activamente a la soberanía tecnológica de la Nación, a través del estudio, la investigación y el trabajo creador en múltiples campos de estudio, enfocados en el abordaje de los problemas en su contexto territorial, de acuerdo con las necesidades del pueblo.
- Fortalecer la participación popular en la dirección de la vida social, las capacidades productivas en manos del pueblo y la gestión directa de la producción y distribución de bienes y servicios por parte de las y los trabajadores, bajo criterios de sustentabilidad social y ambiental.
- Abordar los problemas éticos, culturales, sociales, políticos, socio-productivos y ambientales en su territorio, con perspectiva nacional y de integración latinoamericana y caribeña.
- Desarrollar una gestión institucional participativa y transparente al servicio del pueblo venezolano, promoviendo el protagonismo popular en la vida universitaria y la presencia activa de la universidad en las comunidades.
- Contribuir activamente a la conformación de un Subsistema de Educación Universitaria y al trabajo integrado y solidario con instituciones universitarias de América Latina, el Caribe y demás pueblos del Sur.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 72.122.861 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 72.122.861 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 72.122.861 |
| Transferencias corrientes del sector público | 72.122.861 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 72.122.861 |
| De la República | 72.122.861 |
| TOTAL RECURSOS | 72.122.861 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 71.545.369 |
| GASTOS DE CONSUMO | 63.267.456 |
| Remuneraciones | 53.588.764 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.051.631 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 19.676.984 |
| Aportes patronales | 2.634.102 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.544.250 |
| Asistencia socioeconómica | 7.481.797 |
| Otros gastos de personal | 1.200.000 |
| Compra de bienes y servicios | 9.678.692 |
| Bienes de consumo | 2.288.848 |
| Servicios no personales | 7.389.844 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.277.913 |
| Al sector privado | 7.736.992 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.736.992 |
| Directas a personas | 7.736.992 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.200.741 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.360.251 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.176.000 |
| Al sector público | 540.921 |
| Transferencias corrientes al sector público | 540.921 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 540.921 |
| GASTOS DE CAPITAL | 577.492 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 577.492 |
| Formación bruta de capital fijo | 577.492 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 577.492 |
| TOTAL GASTOS | 72.122.861 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119652 | Programas Nacionales de Formación | Matrícula | | | 2.631 | | 19.974.363 | | | 19.974.363 |
| 119653 | Formación en Carreras | Matrícula | | | 2.631 | | 6.036.073 | | | 6.036.073 |
| 119654 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matrícula | | | 339 | | 338.468 | | | 338.468 |
| 119655 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 343 | | 409.840 | | | 409.840 |
| 119656 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 5.303 | 6.119 | 11.422 | | 437.028 | | | 437.028 |
| 119657 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 10.473 | | 8.224.881 | | | 8.224.881 |
| 119658 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 1.055 | | 630.048 | | | 630.048 |
| 119659 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 2.500 | | 12.185.442 | | | 12.185.442 |
| 119660 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria. | Plan | | | 6.200 | | 1.202.424 | | | 1.202.424 |
| TOTAL | | | | | | | 49.438.567 | | | 49.438.567 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 15.734.646 | | | 15.734.646 |
| 02 | Gestión administrativa | | 1.288.656 | | | 1.288.656 |
| 03 | Previsión y protección social | | 5.660.992 | | | 5.660.992 |
| TOTAL | | | 22.684.294 | | | 22.684.294 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 143 | 156 | | 299 | 9.072.599 | | 9.072.599 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 58.008 | | 58.008 |
| Directivo | 1 | 1 | | 2 | 128.976 | | 128.976 |
| Profesional y Técnico | 40 | 27 | | 67 | 1.732.389 | | 1.732.389 |
| Personal Administrativo | 40 | 4 | | 44 | 1.081.087 | | 1.081.087 |
| Personal Docente | 40 | 52 | | 92 | 4.313.028 | | 4.313.028 |
| Obrero | 22 | 71 | | 93 | 1.759.111 | | 1.759.111 |
| Personal Contratado | 83 | 85 | | 168 | 4.573.804 | | 4.573.804 |
| Profesional y Técnico | 15 | 12 | | 27 | 884.199 | | 884.199 |
| Personal Administrativo | 9 | 8 | | 17 | 417.693 | | 417.693 |
| Personal Docente | 58 | 52 | | 110 | 2.927.848 | | 2.927.848 |
| Obrero | 1 | 13 | | 14 | 344.064 | | 344.064 |
| TOTAL | 226 | 241 | | 467 | 13.646.403 | | 13.646.403 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | 12 | 14 | 1.200.741 |
| Obreros | | 2 | 2 | 82.999 |
| Docentes | 2 | 10 | 12 | 1.117.742 |
| Jubilados | 22 | 31 | 53 | 4.360.251 |
| Obreros | 2 | 3 | 5 | 183.730 |
| Empleados | 8 | 3 | 11 | 390.354 |
| Docentes | 12 | 25 | 37 | 3.786.167 |
| TOTAL | 24 | 43 | 67 | 5.560.992 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 53.588.764 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.288.848 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.389.844 |
| 4.04 | Activos reales | 577.492 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 8.277.913 |
| | TOTAL | 72.122.861 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 72.122.861 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 72.122.861 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 72.122.861 |
| Transferencias corrientes del sector público | 72.122.861 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 72.122.861 |
| De la República | 72.122.861 |
| Recursos Ordinarios | 58.830.890 |
| Gestión Fiscal | 13.291.971 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 71.545.369 |
| GASTOS DE CONSUMO | 63.267.456 |
| Remuneraciones | 53.588.764 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.051.631 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 19.676.984 |
| Aportes patronales | 2.634.102 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.544.250 |
| Asistencia socioeconómica | 7.481.797 |
| Otros gastos de personal | 1.200.000 |
| Compra de bienes y servicios | 9.678.692 |
| Bienes de consumo | 2.288.848 |
| Servicios no personales | 7.389.844 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.277.913 |
| Al sector privado | 7.736.992 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.736.992 |
| Directas a personas | 7.736.992 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.200.741 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.360.251 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.176.000 |
| Al sector público | 540.921 |
| Transferencias corrientes al sector público | 540.921 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 540.921 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 577.492 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 577.492 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 577.492 |
| Ahorro en cuenta corriente | 577.492 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 577.492 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 577.492 |
| Formación bruta de capital fijo | 577.492 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 577.492 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0307

**Fundación para el Servicio de Asistencia
Médica Hospitalaria para estudiantes de
Educación Superior (FAMES)**

FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA HOSPITALARIA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAMES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Superior (FAMES), es una Institución del Estado Venezolano que tiene como misión, contribuir con la creación, fortalecimiento y mantenimiento de una cultura que incorpore a la salud como la primera de nuestras libertades, aunado a un enfoque preventivo de las enfermedades en los Estudiantes Universitarios, en consonancia con las directrices políticas que, en el tema dicte el Estado.

CAPÍTULO I

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 46.343.429 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 46.343.429 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46.343.429 |
| Transferencias corrientes del sector público | 46.343.429 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 46.343.429 |
| De la República | 46.343.429 |
| TOTAL RECURSOS | 46.343.429 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 42.939.053 |
| GASTOS DE CONSUMO | 34.561.402 |
| Remuneraciones | 25.462.242 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.995.415 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 12.966.612 |
| Aportes patronales | 1.011.158 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.904.167 |
| Asistencia socioeconómica | 6.584.890 |
| Compra de bienes y servicios | 9.099.160 |
| Bienes de consumo | 3.397.678 |
| Servicios no personales | 5.701.482 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.377.651 |
| Al sector privado | 7.275.389 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.275.389 |
| A empresas privadas | 6.615.389 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 660.000 |
| Al sector público | 1.102.262 |
| Donaciones corrientes al sector público | 1.102.262 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.102.262 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.404.376 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.404.376 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.404.376 |
| Edificios e instalaciones | 1.395.600 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.903.636 |
| Bienes preexistentes | 105.140 |
| TOTAL GASTOS | 46.343.429 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118319 | Atención Médica Hospitalaria para los Estudiantes Universitarios del Sector Público a Nivel Nacional | Alumno | 7.000 | 3.000 | 10.000 | | 23.515.900 | | | 23.515.900 |
| 118671 | Promoción de la salud de las y los estudiantes universitarios del sector público para la prevención de enfermedades. | Jornada | | | 269 | | 9.082.795 | | | 9.082.795 |
| TOTAL | | | | | | | 32.598.695 | | | 32.598.695 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 10.236.162 | | | 10.236.162 |
| 02 | Gestión administrativa | | 3.508.572 | | | 3.508.572 |
| TOTAL | | | 13.744.734 | | | 13.744.734 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 53 | 29 | | 82 | 2.583.180 | 1.693.465 | 4.276.645 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 52.290 | 13.073 | 65.363 |
| Directivo | 12 | 5 | | 17 | 604.591 | 419.151 | 1.023.742 |
| Profesional y Técnico | 33 | 17 | | 50 | 1.535.634 | 1.064.624 | 2.600.258 |
| Personal Administrativo | 5 | 1 | | 6 | 174.448 | 120.941 | 295.389 |
| Obrero | 3 | 5 | | 8 | 216.217 | 75.676 | 291.893 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 3 | 3 | | 6 | 97.052 | 72.175 | 169.227 |
| Personal Médico | 3 | 3 | | 6 | 97.052 | 72.175 | 169.227 |
| Personal Contratado | | 1 | | 1 | 50.500 | | 50.500 |
| Profesional y Técnico | | 1 | | 1 | 50.500 | | 50.500 |
| TOTAL | 56 | 33 | | 89 | 2.730.732 | 1.765.640 | 4.496.372 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 25.462.242 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.397.678 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.701.482 |
| 4.04 | Activos reales | 3.404.376 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 8.377.651 |
| | TOTAL | 46.343.429 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 46.343.429 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 46.343.429 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46.343.429 |
| Transferencias corrientes del sector público | 46.343.429 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 46.343.429 |
| De la República | 46.343.429 |
| Recursos Ordinarios | 46.343.429 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 42.939.053 |
| GASTOS DE CONSUMO | 34.561.402 |
| Remuneraciones | 25.462.242 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.995.415 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 12.966.612 |
| Aportes patronales | 1.011.158 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.904.167 |
| Asistencia socioeconómica | 6.584.890 |
| Compra de bienes y servicios | 9.099.160 |
| Bienes de consumo | 3.397.678 |
| Servicios no personales | 5.701.482 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.377.651 |
| Al sector privado | 7.275.389 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.275.389 |
| A empresas privadas | 6.615.389 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 660.000 |
| Al sector público | 1.102.262 |
| Donaciones corrientes al sector público | 1.102.262 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.102.262 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.404.376 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.404.376 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.404.376 |
| Ahorro en cuenta corriente | 3.404.376 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.404.376 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.404.376 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.404.376 |
| Edificios e instalaciones | 1.395.600 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.903.636 |
| Bienes preexistentes | 105.140 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0413

Fundación Poliedro de Caracas

FUNDACIÓN POLIEDRO DE CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Poliedro de Caracas, cumpliendo con la filosofía y principio de participación y reestructuración social, se plantea para el ejercicio fiscal 2013, una estrategia de trabajo que permite organizar, producir, presentar y promover toda clase de eventos de carácter artístico, cultural y educativo, teniendo como premisa fundamental la participación activa de las comunidades en la ejecución de las actividades de la organización, que garantice el acceso de la cultura a la población venezolana.

Para la distribución de los créditos presupuestarios destinados al talento humano de la Fundación, se ha diseñado una estructura organizacional acorde con la gestión de inclusión, consecución de las metas y crecimiento de la organización dentro de un clima armónico que asegure la permanencia del mejor recurso humano.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 21.643.725 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.643.725 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.643.725 |
| Transferencias corrientes del sector público | 19.643.725 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 19.643.725 |
| De la República | 19.643.725 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.450.609 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.450.609 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.450.609 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 300.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 300.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 300.000 |
| Disminución de disponibilidades | 300.000 |
| Disminución de caja | 30.000 |
| Disminución de bancos | 270.000 |
| TOTAL RECURSOS | 25.394.334 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 22.909.334 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.428.492 |
| Remuneraciones | 12.854.438 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.640.419 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.173.769 |
| Aportes patronales | 565.250 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 850.000 |
| Asistencia socioeconómica | 2.625.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.669.500 |
| Bienes de consumo | 1.009.500 |
| Servicios no personales | 2.660.000 |
| Impuestos indirectos | 1.453.945 |
| Depreciación y amortización | 3.450.609 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.480.842 |
| Al sector privado | 280.842 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 255.842 |
| Directas a personas | 255.842 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 35.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 170.842 |
| Otras transferencias directas a personas | 50.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 25.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 25.000 |
| Al sector público | 1.200.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 200.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 200.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.185.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.960.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.960.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.160.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 800.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 225.000 |
| Al sector privado | 25.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Donaciones de capital al sector privado | 25.000 |
| A Consejos Comunales | 25.000 |
| Al sector público | 200.000 |
| Donaciones de capital al sector público | 200.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 200.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 300.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 300.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 170.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 170.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 40.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 30.000 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 10.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 130.000 |
| Disminución de otros pasivos | 130.000 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 80.000 |
| Disminución de provisiones | 80.000 |
| Disminución de provisiones para despidos | 80.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 10.000 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 40.000 |
| TOTAL GASTOS | 25.394.334 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118617 | Consolidación de la Programación y Producción de Eventos | Evento | | | 8 | | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| 118622 | Recuperación y Acondicionamiento de La Infraestructura Física | Reparación y Mantenimiento | | | 6 | | 1.500.000 | | | 1.500.000 |
| 118630 | Núcleo Cultural Integral César Rengifo Para La Creación del Diálogo de Saberes | Encuentro | | | 22 | 500.000 | 700.000 | | | 1.200.000 |
| 118646 | Creación de Unidades Socio-Productivas | Unidad de Producción Socialista | | | 4 | | 600.000 | | | 600.000 |
| TOTAL | | | | | | 500.000 | 3.800.000 | | | 4.300.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 12.421.638 | | | 12.421.638 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.250.609 | 3.216.245 | | | 8.466.854 |
| 03 | Previsión y protección social | | 205.842 | | | 205.842 |
| TOTAL | | 5.250.609 | 15.843.725 | | | 21.094.334 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 26 | 23 | 3 | 52 | 2.391.314 | 35.000 | 2.426.314 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 88.017 | | 88.017 |
| Directivo | 6 | 5 | | 11 | 764.284 | | 764.284 |
| Profesional y Técnico | 6 | 10 | 1 | 17 | 625.582 | 15.000 | 640.582 |
| Personal Administrativo | 9 | | 1 | 10 | 260.958 | 5.000 | 265.958 |
| Obrero | 4 | 8 | 1 | 13 | 652.473 | 15.000 | 667.473 |
| Personal Contratado | 4 | 17 | | 21 | 1.166.105 | | 1.166.105 |
| Profesional y Técnico | 3 | 1 | | 4 | 460.000 | | 460.000 |
| Personal Administrativo | 1 | 14 | | 15 | 590.000 | | 590.000 |
| Obrero | | 2 | | 2 | 116.105 | | 116.105 |
| TOTAL | 30 | 40 | 3 | 73 | 3.557.419 | 35.000 | 3.592.419 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 | |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------------|
| | F | M | Total | | |
| Pensionados | | 1 | | 1 | 35.000 |
| Empleados | | 1 | | 1 | 35.000 |
| Jubilados | | | 3 | 3 | 170.842 |
| Empleados | | | 3 | 3 | 170.842 |
| TOTAL | | 1 | 3 | 4 | 205.842 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 12.854.438 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.009.500 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.113.945 |
| 4.04 | Activos reales | 1.960.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.705.842 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.450.609 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 300.000 |
| | TOTAL | 25.394.334 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 21.643.725 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.643.725 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.643.725 |
| Transferencias corrientes del sector público | 19.643.725 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 19.643.725 |
| De la República | 19.643.725 |
| Recursos Ordinarios | 19.643.725 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 22.909.334 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.428.492 |
| Remuneraciones | 12.854.438 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.640.419 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.173.769 |
| Aportes patronales | 565.250 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 850.000 |
| Asistencia socioeconómica | 2.625.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.669.500 |
| Bienes de consumo | 1.009.500 |
| Servicios no personales | 2.660.000 |
| Impuestos indirectos | 1.453.945 |
| Depreciación y amortización | 3.450.609 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.480.842 |
| Al sector privado | 280.842 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 255.842 |
| Directas a personas | 255.842 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 35.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 170.842 |
| Otras transferencias directas a personas | 50.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 25.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 25.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Al sector público | 1.200.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 200.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 200.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.265.609) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.185.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.185.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.265.609) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.450.609 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.185.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.960.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.960.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.160.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 800.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 225.000 |
| Al sector privado | 25.000 |
| Donaciones de capital al sector privado | 25.000 |
| A Consejos Comunales | 25.000 |
| Al sector público | 200.000 |
| Donaciones de capital al sector público | 200.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 200.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 300.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 300.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Disminución de otros activos financieros | 300.000 |
| Disminución de disponibilidades | 300.000 |
| Disminución de caja | 30.000 |
| Disminución de bancos | 270.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 300.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 300.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 170.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 170.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 40.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 30.000 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 10.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 130.000 |
| Disminución de otros pasivos | 130.000 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 80.000 |
| Disminución de provisiones | 80.000 |
| Disminución de provisiones para despidos | 80.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 10.000 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 40.000 |

A0415

Fundación Misión Sucre

FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Los recursos de la Fundación Misión Sucre, durante el ejercicio económico 2013, están constituidos por los aportes del Ejecutivo Nacional, cuya estimación es de Bs. 1.016.924.550, conformados por Bs. 472.205.292 transferidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y Bs. 544.719.258 como aporte del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y la reserva para la depreciación ubicada en Bs. 3.000.144.

Por su parte, el gasto para dicho período económico está dirigido a fortalecer la Misión Sucre, a los fines de dar respuesta al mandato constitucional que consagra el derecho al estudio, generar la construcción de una nueva ciudadanía (formación del nuevo republicano), fortalecer el movimiento social, propiciar mayor pertinencia social de los aprendizajes (articulados al plan de desarrollo nacional, estatal y municipal) y coadyuvar en la transformación del sistema de educación universitaria.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.016.924.550 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.016.924.550 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.016.924.550 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.016.924.550 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.016.924.550 |
| De la República | 1.016.924.550 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.000.144 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.000.144 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.000.144 |
| TOTAL RECURSOS | 1.019.924.694 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 979.462.918 |
| GASTOS DE CONSUMO | 300.022.288 |
| Remuneraciones | 112.754.986 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.611.964 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 49.148.067 |
| Aportes patronales | 4.618.146 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 16.248.981 |
| Asistencia socioeconómica | 24.127.828 |
| Compra de bienes y servicios | 184.267.158 |
| Bienes de consumo | 62.827.691 |
| Servicios no personales | 121.439.467 |
| Depreciación y amortización | 3.000.144 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 679.440.630 |
| Al sector privado | 679.440.630 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 267.135.720 |
| Directas a personas | 267.135.720 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 45.720 |
| Otras transferencias directas a personas | 267.090.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 412.304.910 |
| Donaciones a personas | 412.304.910 |
| GASTOS DE CAPITAL | 40.461.776 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 40.461.776 |
| Formación bruta de capital fijo | 40.461.776 |
| Edificios e instalaciones | 16.641.340 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 13.970.572 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 494.440 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 9.355.424 |
| TOTAL GASTOS | 1.019.924.694 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117741 | Fortalecimiento de la formación socio política de las Organizaciones del Poder Popular estudiantil de la Misión Sucre. | Organización | | | 153 | | 310.991.269 | | | 310.991.269 |
| 117742 | Fortalecimiento de la educación universitaria municipalizada, en el contexto de la territorialización. | Institución | | | 21 | | 464.938.625 | | | 464.938.625 |
| 117743 | Construcción de estructuras físicas para incrementar la municipalización de la Educación Universitaria | Centro de Formación | | | 5 | | 37.864.521 | | | 37.864.521 |
| 117763 | Conservación de los espacios educativos pertenecientes a la Fundación Misión Sucre | Centro de Formación | | | 84 | | 47.395.565 | | | 47.395.565 |
| 117913 | Instalación, modernización y puesta en marcha de la plataforma tecnológica en los espacios educativos de la Misión Sucre. | Laboratorio | | | 30 | | 25.738.976 | | | 25.738.976 |
| TOTAL | | | | | | | 886.928.956 | | | 886.928.956 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 55.594.023 | | | 55.594.023 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.000.144 | 55.597.959 | | | 58.598.103 |
| 03 | Previsión y protección social | | 45.720 | | | 45.720 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 18.757.892 | | | 18.757.892 |
| TOTAL | | 3.000.144 | 129.995.594 | | | 132.995.738 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 145 | 117 | 25 | 287 | 8.953.164 | | 8.953.164 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 64.440 | | 64.440 |
| Directivo | 23 | 17 | 7 | 47 | 2.337.420 | | 2.337.420 |
| Profesional y Técnico | 81 | 32 | 14 | 127 | 3.667.416 | | 3.667.416 |
| Personal Administrativo | 32 | 41 | 3 | 76 | 1.940.688 | | 1.940.688 |
| Obrero | 9 | 26 | 1 | 36 | 943.200 | | 943.200 |
| Personal Contratado | 123 | 92 | | 215 | 6.100.908 | | 6.100.908 |
| Profesional y Técnico | 21 | 58 | | 79 | 2.729.148 | | 2.729.148 |
| Personal Administrativo | 100 | 28 | | 128 | 3.169.104 | | 3.169.104 |
| Obrero | 2 | 6 | | 8 | 202.656 | | 202.656 |
| TOTAL | 268 | 209 | 25 | 502 | 15.054.072 | | 15.054.072 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | 1 | 1 | 45.720 |
| Empleados | | 1 | 1 | 45.720 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 45.720 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 112.754.986 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 62.827.691 |
| 4.03 | Servicios no personales | 121.439.467 |
| 4.04 | Activos reales | 40.461.776 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 679.440.630 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.000.144 |
| | TOTAL | 1.019.924.694 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.016.924.550 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.016.924.550 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.016.924.550 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.016.924.550 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.016.924.550 |
| De la República | 1.016.924.550 |
| Recursos Ordinarios | 995.887.643 |
| Gestión Fiscal | 21.036.907 |
| Aporte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria | 472.205.292 |
| Recursos Ordinarios | 451.168.385 |
| Gestión Fiscal | 21.036.907 |
| Aporte del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia | 544.719.258 |
| Recursos Ordinarios | 544.719.258 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 979.462.918 |
| GASTOS DE CONSUMO | 300.022.288 |
| Remuneraciones | 112.754.986 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.611.964 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 49.148.067 |
| Aportes patronales | 4.618.146 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 16.248.981 |
| Asistencia socioeconómica | 24.127.828 |
| Compra de bienes y servicios | 184.267.158 |
| Bienes de consumo | 62.827.691 |
| Servicios no personales | 121.439.467 |
| Depreciación y amortización | 3.000.144 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 679.440.630 |
| Al sector privado | 679.440.630 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 267.135.720 |
| Directas a personas | 267.135.720 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 45.720 |
| Otras transferencias directas a personas | 267.090.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 412.304.910 |
| Donaciones a personas | 412.304.910 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 37.461.632 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 40.461.776 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 40.461.776 |
| Ahorro en cuenta corriente | 37.461.632 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.000.144 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 40.461.776 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 40.461.776 |
| Formación bruta de capital fijo | 40.461.776 |
| Edificios e instalaciones | 16.641.340 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 13.970.572 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 494.440 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 9.355.424 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0427

Fundación Centro Internacional Miranda

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL MIRANDA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para cumplir con las funciones que le son propias, establecidas en los instrumentos legales que dan origen a su constitución y funcionamiento la Fundación Centro Internacional Miranda, con los recursos asignados para el año 2013, dará continuidad al Proyecto de Formación Sociopolítica Socialista de carácter formativo, en el que se articula la investigación y capacita a hombres y mujeres venezolanos y venezolanas con alto compromiso socialista, con conocimiento técnico y pertinente para profundizar en el proceso inédito de la revolución bolivariana.

El proyecto de Formación Sociopolítica Socialista al cual se le dio inicio en el ejercicio 2006 y que se le ha dado continuidad en los subsiguientes años, continuará en el ejercicio presupuestario 2013, con la misión de contribuir a la capacitación de cuadros políticos, sociales y económicos socialistas, comprometidos para el sostenimiento y defensa del modelo constitucional bolivariano. Siendo este nuestro aporte en la preparación y desarrollo de los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los valores socialistas del proceso transformador venezolano.

Esta tarea de capacitación comprende la orientación de hombres y mujeres en nociones y principios básicos de economía, política, sociología, educación, historia y derecho, además de un buen conocimiento del proceso revolucionario bolivariano, instrumentos de alta gestión política rumbo a una sociedad socialista con capacidad de diseñar la implementación y evaluación de políticas públicas. Este programa quiere igualmente estudiar, evaluar y complementar las diferentes Escuelas de Gobierno y de Ciudadanía que funcionan en el mundo, especialmente en América Latina, con el objetivo preciso de potenciar y consolidar la plataforma de la primera Escuela de Políticas Pública, Gobierno y Ciudadanía.

Para todo ello, con el fin de diseñar y preparar los materiales necesarios para la capacitación socialista, el referido proyecto se nutrirá de líneas de investigación que analizarán y reflexionarán sobre aspectos transversales a la revolución bolivariana desde asuntos generales y específicos del proceso de cambio que estamos impulsando actualmente en la República Bolivariana de Venezuela. De esta forma, se desarrollan tareas en las siguientes áreas: Participación Popular en la Gestión Política, Platica Transformadora y el Desarrollo Humano, Pedagogías Críticas y Gestión Educativa Bolivariana, Reflexión sobre el Rol de los Medios de Comunicación hacia una Ciencia de la Crítica Mediática, Nuevo Modelo Productivo, Socialismo del siglo XXI, Instrumento Político del Siglo XXI; y la realización de las Mesas de Análisis de Coyuntura, donde se efectuará el análisis, evaluación y discusión de los diferentes temas internacionales y en especial los relacionados con el conocimiento del desarrollo socialista.

De esta forma, haremos la labor de investigación y formación de manera coordinada con el firme compromiso de lograr que el resultado final sea la transmisión de las principales nociones vinculadas al socialismo bolivariano, estudiando y ensayando nuevas estrategias educativas, apoyadas en el empleo nacional de modernos sistemas multimedia y audiovisuales, para lo cual se contará con el material que se compilará producto de los seminarios, cursos de capacitación, foros, talleres, cátedras y charlas dictadas por los destacados invitados internacionales. Finalmente, esto se logrará diseñando y preparando los materiales necesarios para la capacitación socialista que se nutrirá de la reflexión realizada por las líneas de investigación

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 8.339.528 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.339.528 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.339.528 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.339.528 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.339.528 |
| De la República | 8.339.528 |
| TOTAL RECURSOS | 8.339.528 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 8.239.528 |
| GASTOS DE CONSUMO | 8.165.099 |
| Remuneraciones | 6.807.492 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 875.244 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.065.225 |
| Aportes patronales | 327.325 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 528.869 |
| Asistencia socioeconómica | 981.522 |
| Otros gastos de personal | 1.029.307 |
| Compra de bienes y servicios | 1.169.607 |
| Bienes de consumo | 411.319 |
| Servicios no personales | 758.288 |
| Impuestos indirectos | 188.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 74.429 |
| Al sector privado | 74.429 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 74.429 |
| Directas a personas | 74.429 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 74.429 |
| GASTOS DE CAPITAL | 100.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 100.000 |
| TOTAL GASTOS | 8.339.528 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118429 | Formación e investigación para la generación de conocimiento y talento en apoyo al modelo socialista venezolano | Proyecto | | | 152 | | 5.764.569 | | | 5.764.569 |
| TOTAL | | | | | | | 5.764.569 | | | 5.764.569 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 2.063.250 | | | 2.063.250 |
| 02 | Gestión administrativa | | 437.280 | | | 437.280 |
| 03 | Previsión y protección social | | 74.429 | | | 74.429 |
| TOTAL | | | 2.574.959 | | | 2.574.959 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 6 | 7 | 2 | 15 | 552.420 | 166.800 | 719.220 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 27.900 | 30.000 | 57.900 |
| Directivo | 3 | 2 | 1 | 6 | 279.240 | 81.600 | 360.840 |
| Profesional y Técnico | 2 | 3 | 1 | 6 | 196.128 | 44.400 | 240.528 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 49.152 | 10.800 | 59.952 |
| Personal Contratado | 4 | 3 | | 7 | 307.824 | | 307.824 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 31.956 | | 31.956 |
| Personal Administrativo | | 2 | | 2 | 77.556 | | 77.556 |
| Personal de Investigación | 3 | 1 | | 4 | 198.312 | | 198.312 |
| TOTAL | 10 | 10 | 2 | 22 | 860.244 | 166.800 | 1.027.044 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 1 | 1 | 74.429 |
| Empleados | | 1 | 1 | 74.429 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 74.429 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.807.492 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 411.319 |
| 4.03 | Servicios no personales | 946.288 |
| 4.04 | Activos reales | 100.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 74.429 |
| | TOTAL | 8.339.528 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 8.339.528 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.339.528 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.339.528 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.339.528 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.339.528 |
| De la República | 8.339.528 |
| Recursos Ordinarios | 8.339.528 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 8.239.528 |
| GASTOS DE CONSUMO | 8.165.099 |
| Remuneraciones | 6.807.492 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 875.244 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.065.225 |
| Aportes patronales | 327.325 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 528.869 |
| Asistencia socioeconómica | 981.522 |
| Otros gastos de personal | 1.029.307 |
| Compra de bienes y servicios | 1.169.607 |
| Bienes de consumo | 411.319 |
| Servicios no personales | 758.288 |
| Impuestos indirectos | 188.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 74.429 |
| Al sector privado | 74.429 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 74.429 |
| Directas a personas | 74.429 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 74.429 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 100.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 100.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 100.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 100.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 100.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 100.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0466

**Fundación Dr. Alejandro Próspero
Reverend**

FUNDACIÓN DR. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

En el marco de la directriz establecida en el Plan Simón Bolívar referida a la Suprema Felicidad Social y su objetivo de profundizar la solidaridad con los excluidos de América Latina, el Caribe y África, profundizando la universalización de la educación bolivariana, garantizando el acceso al conocimiento a través de mecanismos que incluyan a la población en el nivel de educación universitaria, se plantea el proyecto de desarrollo institucional de condiciones de formación integral y de habitabilidad dignas para los becarios latinoamericanos del Caribe y África, estudiantes del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria.

La misión de la Fundación consiste en formar un recurso humano altamente calificado en las áreas de salud que demanda la sociedad latinoamericana con la finalidad de formar médicos integrales comunitarios.

Su visión es desarrollar y ejecutar planes y programas destinados a garantizar residencias, atención integral y formación de calidad para los estudiantes Latinoamericanos, del Caribe y África, de medicina y otras profesiones del sector salud, que se desarrollan en el marco del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria, cuyo objetivo principal radica en consolidar, rehabilitar y desarrollar políticas en materia de Salud, Educación, Cultura, Deporte y Recreación, además de garantizar una Educación Integral de calidad, suministrando la atención pedagógica, psicológica, social, material y física en el proceso de adaptación y la prolongación de los estudios a través de diferentes actividades de apoyo, consolidando funcionalmente la calidad de atención a través del desarrollo de un sistema de seguridad integral.

Dicho proyecto de carácter internacional, tiene como fin estratégico institucional, formar estudiantes latinoamericanos, del Caribe y Africanos en el área de salud, con base al acuerdo denominado "Compromiso de Sandino", como contribución a la integración de pueblos, naciones y gobiernos en el marco del acuerdo de cooperación internacional derivado de las políticas del ALBA. De allí se deriva el compromiso de desarrollar procesos institucionales para la formación y atención integral de los becarios internacionales del Programa en Medicina Integral Comunitaria y coordinar las acciones tendentes a garantizar condiciones que confluyan en la calidad de su desempeño.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 87.149.189 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 87.149.189 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 87.149.189 |
| Transferencias corrientes del sector público | 87.149.189 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 87.149.189 |
| De la República | 87.149.189 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.100.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.100.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.100.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.100.000 |
| Disminución de bancos | 1.100.000 |
| TOTAL RECURSOS | 88.249.189 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 85.989.189 |
| GASTOS DE CONSUMO | 85.589.189 |
| Remuneraciones | 31.435.176 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.324.728 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.062.753 |
| Aportes patronales | 1.256.047 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.252.462 |
| Asistencia socioeconómica | 5.319.362 |
| Otros gastos de personal | 9.219.824 |
| Compra de bienes y servicios | 50.936.572 |
| Bienes de consumo | 5.435.243 |
| Servicios no personales | 45.501.329 |
| Impuestos indirectos | 3.217.441 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 400.000 |
| Al sector privado | 400.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 400.000 |
| Donaciones a personas | 400.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.260.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.260.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.260.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.260.000 |
| TOTAL GASTOS | 88.249.189 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|----------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117336 | Desarrollo de procesos de formación y atención integral de calidad a los becarios internacionales de América latina, el caribe, África y Asia-medio oriente del curso introductorio a las ciencias medicas en la escuela latinoamericana de medicina "Dr. Salvador allende" | Centro Educativo Integrado | | | 1 | | 9.870.000 | | | 9.870.000 |
| 117442 | Desarrollo de estrategias para contribuir con la formación y garantizar la atención integral de calidad a los becarios internacionales de América latina, el caribe, África y Asia-medio oriente del 1er. Y 2do. Año del programa nacional de formación en medicina integral comunitaria | Centro Educativo Integrado | | | 1 | | 20.210.000 | | | 20.210.000 |
| 117465 | Desarrollo y consolidación de las condiciones de habitabilidad y seguridad para los becarios internacionales de América latina, el caribe, África y Asia-medio oriente de la escuela latinoamericana de medicina "Dr. Salvador allende" | Centro Educativo Integrado | | | 1 | | 6.897.000 | | | 6.897.000 |
| 117468 | Desarrollo de acciones institucionales para atender el objeto de la fundación y compromisos de gestión encomendados | Evento / Publicidad | | | 6 | | 5.855.829 | | | 5.855.829 |
| TOTAL | | | | | | | 42.832.829 | | | 42.832.829 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 435.176 | 31.000.000 | | | 31.435.176 |
| 02 | Gestión administrativa | 664.824 | 13.316.360 | | | 13.981.184 |
| | TOTAL | 1.100.000 | 44.316.360 | | | 45.416.360 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 64 | 103 | | 167 | 4.834.728 | | 4.834.728 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 109.191 | | 109.191 |
| Directivo | 3 | 6 | | 9 | 381.052 | | 381.052 |
| Profesional y Técnico | 21 | 20 | | 41 | 1.250.865 | | 1.250.865 |
| Personal Administrativo | 23 | 35 | | 58 | 1.668.547 | | 1.668.547 |
| Obrero | 16 | 42 | | 58 | 1.425.073 | | 1.425.073 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 3 | 4 | | 7 | 280.000 | | 280.000 |
| Personal Docente | 3 | 4 | | 7 | 280.000 | | 280.000 |
| Personal Contratado | | 3 | | 3 | 150.000 | | 150.000 |
| Profesional y Técnico | | 3 | | 3 | 150.000 | | 150.000 |
| TOTAL | 67 | 110 | | 177 | 5.264.728 | | 5.264.728 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 31.435.176 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.435.243 |
| 4.03 | Servicios no personales | 48.718.770 |
| 4.04 | Activos reales | 2.260.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 400.000 |
| | TOTAL | 88.249.189 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 87.149.189 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 87.149.189 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 87.149.189 |
| Transferencias corrientes del sector público | 87.149.189 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 87.149.189 |
| De la República | 87.149.189 |
| Recursos Ordinarios | 87.149.189 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 85.989.189 |
| GASTOS DE CONSUMO | 85.589.189 |
| Remuneraciones | 31.435.176 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.324.728 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.062.753 |
| Aportes patronales | 1.256.047 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.252.462 |
| Asistencia socioeconómica | 5.319.362 |
| Otros gastos de personal | 9.219.824 |
| Compra de bienes y servicios | 50.936.572 |
| Bienes de consumo | 5.435.243 |
| Servicios no personales | 45.501.329 |
| Impuestos indirectos | 3.217.441 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 400.000 |
| Al sector privado | 400.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 400.000 |
| Donaciones a personas | 400.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.160.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.160.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.160.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.160.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.260.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.260.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.260.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.260.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.100.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.100.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.100.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.100.000 |
| Disminución de disponibilidades | 1.100.000 |
| Disminución de bancos | 1.100.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.100.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.100.000 |

A0912

**Universidad Nacional Experimental
Marítima del Caribe (UNEMC)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE (UNEMC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La política presupuestaria de la Universidad Marítima del Caribe para el año 2013, sigue los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para el desarrollo de la Educación Universitaria, atendiendo a las directrices emanadas de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina de Planificación del Sector Universitario y del Consejo Nacional de Universidades.

En concordancia con la visión estratégica del Gobierno Nacional, la Universidad mantiene su visión integracionista de los estados, países y territorios de la Cuenca del Caribe, en relación con la educación, turismo, transporte marítimo, conservación ambiental y la cultura caribeña. Este desarrollo regional demanda profesionales capaces de gestionar y operar los procesos integracionistas y los proyectos y programas multinacionales, así como suplir la demanda de recursos humanos fundamentales para el desarrollo integral de nuestra Nación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 49.369.274 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 49.369.274 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 600.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.769.274 |
| Transferencias corrientes del sector público | 48.769.274 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 48.769.274 |
| De la República | 48.769.274 |
| TOTAL RECURSOS | 49.369.274 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 47.911.598 |
| GASTOS DE CONSUMO | 45.995.828 |
| Remuneraciones | 36.942.905 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 14.187.789 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.239.989 |
| Aportes patronales | 1.484.346 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.000.000 |
| Asistencia socioeconómica | 5.030.781 |
| Compra de bienes y servicios | 9.052.923 |
| Bienes de consumo | 1.512.818 |
| Servicios no personales | 7.540.105 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.915.770 |
| Al sector privado | 1.915.770 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.865.770 |
| Directas a personas | 1.500.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 100.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.400.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 365.770 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 50.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 50.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.457.676 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.457.676 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.457.676 |
| Edificios e instalaciones | 40.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.417.676 |
| TOTAL GASTOS | 49.369.274 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117347 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Proyecto | | | 5 | | | 5.000 | | 5.000 |
| 117425 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 31.449 | | | 2.796.816 | | 2.796.816 |
| 117463 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Proyecto | | | 60 | | | 977.348 | | 977.348 |
| 117518 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 670 | | | 786.208 | | 786.208 |
| 117524 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzados | Matricula | | | 440 | | | 2.137.222 | | 2.137.222 |
| 117558 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario Atendido | | | 119.326 | | | 2.418.889 | | 2.418.889 |
| 117605 | Formación en Carreras | Matricula | | | 5.852 | | | 13.092.027 | | 13.092.027 |
| 118349 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio | | | 218.272 | | | 5.050.572 | | 5.050.572 |
| 118404 | Intercambio y Gestión con la Sociedad | Comunidad | | | 5 | | | 1.425.447 | | 1.425.447 |
| TOTAL | | | | | | | | 28.689.529 | | 28.689.529 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 17.554.146 | | | 17.554.146 |
| 02 | Gestión administrativa | 600.000 | 2.425.599 | | | 3.025.599 |
| 03 | Previsión y protección social | | 100.000 | | | 100.000 |
| | TOTAL | 600.000 | 20.079.745 | | | 20.679.745 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | Nº de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 102 | 120 | 40 | 262 | 7.085.285 | | 7.085.285 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 61.992 | | 61.992 |
| Directivo | 23 | 25 | 5 | 53 | 2.015.424 | | 2.015.424 |
| Profesional y Técnico | 49 | 11 | 14 | 74 | 1.702.929 | | 1.702.929 |
| Personal Administrativo | 10 | 1 | | 11 | 167.640 | | 167.640 |
| Personal Docente | 16 | 37 | 21 | 74 | 2.499.879 | | 2.499.879 |
| Obrero | 4 | 45 | | 49 | 637.421 | | 637.421 |
| Personal Contratado | 278 | 291 | | 569 | 7.102.504 | | 7.102.504 |
| Directivo | 4 | 2 | | 6 | 195.000 | | 195.000 |
| Profesional y Técnico | 54 | 23 | | 77 | 1.373.727 | | 1.373.727 |
| Personal Administrativo | 13 | 7 | | 20 | 297.533 | | 297.533 |
| Personal Docente | 205 | 219 | | 424 | 4.610.128 | | 4.610.128 |
| Obrero | 2 | 40 | | 42 | 626.116 | | 626.116 |
| TOTAL | 380 | 411 | 40 | 831 | 14.187.789 | | 14.187.789 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | Nº de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 1 | 1 | 100.000 |
| Docentes | | 1 | 1 | 100.000 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 100.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 36.942.905 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.512.818 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.540.105 |
| 4.04 | Activos reales | 1.457.676 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.915.770 |
| | TOTAL | 49.369.274 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 49.369.274 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 49.369.274 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 600.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.769.274 |
| Transferencias corrientes del sector público | 48.769.274 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 48.769.274 |
| De la República | 48.769.274 |
| Recursos Ordinarios | 38.048.918 |
| Gestión Fiscal | 10.720.356 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 47.911.598 |
| GASTOS DE CONSUMO | 45.995.828 |
| Remuneraciones | 36.942.905 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 14.187.789 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.239.989 |
| Aportes patronales | 1.484.346 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.000.000 |
| Asistencia socioeconómica | 5.030.781 |
| Compra de bienes y servicios | 9.052.923 |
| Bienes de consumo | 1.512.818 |
| Servicios no personales | 7.540.105 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.915.770 |
| Al sector privado | 1.915.770 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.865.770 |
| Directas a personas | 1.500.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 100.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.400.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 365.770 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 50.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 50.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.457.676 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.457.676 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.457.676 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.457.676 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.457.676 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.457.676 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.457.676 |
| Edificios e instalaciones | 40.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.417.676 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0925

**Instituto Universitario de Tecnología del
Estado Bolívar**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO BOLÍVAR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar (IUTEB), creado el 26 de Enero del año 2001 según Decreto N° 1.186, es una Institución Universitaria de excelencia académica que enmarcada en las políticas del Estado Venezolano y centrada en el bienestar del hombre, forma las generaciones de profesionales garantizando altos niveles de desempeño de la Docencia, Investigación, Producción y la Extensión, con acciones vinculantes con el sector productivo de desarrollo internacional, nacional, regional, local y comunal.

Dentro de las políticas educativas el IUTEB, desarrolla planes de inserción universitaria ya que se llevan a cabo con los estudiantes proyectos comunitarios que benefician y brindan a la comunidad conocimiento técnico, científico necesario para el crecimiento y divulgación universitaria, permitiéndole a los futuros profesionales enfrentarse con problemáticas del entorno y hacer de ellos análisis críticos para brindar la mejor de las soluciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 49.906.726 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 49.906.726 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 700 |
| Venta de otros bienes y servicios | 700 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 24.000 |
| Otros ingresos de operación | 24.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49.882.026 |
| Transferencias corrientes del sector público | 49.882.026 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 49.882.026 |
| De la República | 49.882.026 |
| TOTAL RECURSOS | 49.906.726 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 49.545.513 |
| GASTOS DE CONSUMO | 47.080.038 |
| Remuneraciones | 38.303.927 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 20.374.020 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.379.981 |
| Aportes patronales | 2.939.795 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.149.791 |
| Asistencia socioeconómica | 4.905.248 |
| Otros gastos de personal | 3.555.092 |
| Compra de bienes y servicios | 8.776.111 |
| Bienes de consumo | 1.332.000 |
| Servicios no personales | 7.444.111 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.465.475 |
| Al sector privado | 2.465.475 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.465.475 |
| Directas a personas | 2.465.475 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 42.192 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.423.283 |
| GASTOS DE CAPITAL | 80.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 80.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 80.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 80.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 281.213 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 281.213 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 281.213 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 281.213 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 281.213 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 140.356 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 140.857 |
| TOTAL GASTOS | 49.906.726 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117221 | Formación en carreras | Matricula | | | 67 | | 27.000 | | | 27.000 |
| 117235 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 4.320 | | 20.354.453 | | | 20.354.453 |
| 117324 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 30 | | 5.000 | | | 5.000 |
| 117404 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 5 | | 21.000 | | | 21.000 |
| 117427 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | | | 3 | | 107.000 | | | 107.000 |
| 117453 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 10 | | 6.698.283 | | | 6.698.283 |
| 117615 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 41 | | 220.931 | | | 220.931 |
| 117626 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 5.344 | | 8.448.743 | | | 8.448.743 |
| 117703 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 4 | | 18.000 | | | 18.000 |
| TOTAL | | | | | | | 35.900.410 | | | 35.900.410 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 11.960.731 | | | 11.960.731 |
| 02 | Gestión administrativa | 24.700 | 1.978.693 | | | 2.003.393 |
| 03 | Previsión y protección social | | 42.192 | | | 42.192 |
| TOTAL | | 24.700 | 13.981.616 | | | 14.006.316 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 45 | 34 | | 79 | 2.603.630 | | 2.603.630 |
| Directivo | 3 | | | 3 | 215.760 | | 215.760 |
| Personal Administrativo | 19 | 8 | | 27 | 699.710 | | 699.710 |
| Personal Docente | 9 | 8 | | 17 | 892.152 | | 892.152 |
| Obrero | 14 | 18 | | 32 | 796.008 | | 796.008 |
| Personal Contratado | 118 | 156 | | 274 | 9.209.419 | | 9.209.419 |
| Personal Administrativo | 31 | 57 | | 88 | 2.357.503 | | 2.357.503 |
| Personal Docente | 80 | 88 | | 168 | 6.406.356 | | 6.406.356 |
| Obrero | 7 | 11 | | 18 | 445.560 | | 445.560 |
| TOTAL | 163 | 190 | | 353 | 11.813.049 | | 11.813.049 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | 1 | 1 | 42.192 |
| Obreros | | 1 | 1 | 42.192 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 42.192 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 38.303.927 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.332.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.444.111 |
| 4.04 | Activos reales | 80.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 2.465.475 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 281.213 |
| | TOTAL | 49.906.726 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 49.906.726 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 49.906.726 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 700 |
| Venta de otros bienes y servicios | 700 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 24.000 |
| Otros ingresos de operación | 24.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49.882.026 |
| Transferencias corrientes del sector público | 49.882.026 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 49.882.026 |
| De la República | 49.882.026 |
| Recursos Ordinarios | 40.715.549 |
| Gestión Fiscal | 9.166.477 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 49.545.513 |
| GASTOS DE CONSUMO | 47.080.038 |
| Remuneraciones | 38.303.927 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 20.374.020 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.379.981 |
| Aportes patronales | 2.939.795 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.149.791 |
| Asistencia socioeconómica | 4.905.248 |
| Otros gastos de personal | 3.555.092 |
| Compra de bienes y servicios | 8.776.111 |
| Bienes de consumo | 1.332.000 |
| Servicios no personales | 7.444.111 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.465.475 |
| Al sector privado | 2.465.475 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.465.475 |
| Directas a personas | 2.465.475 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 42.192 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.423.283 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 361.213 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 361.213 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 361.213 |
| Ahorro en cuenta corriente | 361.213 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 80.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 80.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 80.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 80.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 281.213 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 281.213 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 281.213 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 281.213 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 281.213 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 281.213 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 281.213 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 281.213 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 140.356 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 140.857 |

A0942

**Universidad Bolivariana de Venezuela
(UBV)**

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UBV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), se proyectará como una institución científico educativa, moderna y de vanguardia, con capacidad de auto gestión, de reconocido prestigio regional, nacional e internacional por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo y transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y asertividad en sociedades globales y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo así sus valores trascendentales y desarrollo integral.

Para el 2013 la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), estima:

- Constituirse en una Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventaja competitiva, que sea transmitido por vía de la docencia y la extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la Institución y del país.
- Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil, para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultado de una educación con calidad científica y pertinencia social.
- Consolidarse como una Universidad promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológica, conforme a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo.
- Fomentar las potencialidades de producción de bienes y servicios competitivos como medio para fortalecer las funciones de investigación, docencia y extensión.
- Incrementar y consolidar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el sector público y privado, en un proceso de cooperación para satisfacer necesidades mutuas.
- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural centrado en las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la Institución.

Igualmente orientará, los recursos hacia la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución, privilegiando la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante, en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 579.722.084 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 579.722.084 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 579.722.084 |
| Transferencias corrientes del sector público | 579.722.084 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 579.722.084 |
| De la República | 579.722.084 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 99.860.440 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 99.860.440 |
| Disminución de otros activos financieros | 99.860.440 |
| Disminución de disponibilidades | 99.860.440 |
| Disminución de caja | 99.860.440 |
| TOTAL RECURSOS | 679.582.524 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 569.160.966 |
| GASTOS DE CONSUMO | 546.683.781 |
| Remuneraciones | 379.198.356 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 110.146.885 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 144.166.408 |
| Aportes patronales | 16.471.732 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 27.762.563 |
| Asistencia socioeconómica | 80.650.768 |
| Compra de bienes y servicios | 167.485.425 |
| Bienes de consumo | 72.989.938 |
| Servicios no personales | 94.495.487 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 22.477.185 |
| Al sector privado | 18.129.269 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 18.129.269 |
| Directas a personas | 18.129.269 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 937.207 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.000.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 14.192.062 |
| Al sector público | 4.347.916 |
| Transferencias corrientes al sector público | 4.347.916 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 4.347.916 |
| GASTOS DE CAPITAL | 104.921.558 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 104.921.558 |
| Formación bruta de capital fijo | 104.921.558 |
| Edificios e instalaciones | 104.921.558 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 5.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.500.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.500.000 |
| TOTAL GASTOS | 679.582.524 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117428 | Programas Nacionales de Formación | Matricula | | | 63.389 | | 28.892.718 | | | 28.892.718 |
| 117429 | Formación en Carreras | Matricula | | | 138.097 | | 176.802.676 | | | 176.802.676 |
| 117430 | Formación de Postgrado | Matricula | | | 7.015 | | 8.545.048 | | | 8.545.048 |
| 117431 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 1 | | 4.338.313 | | | 4.338.313 |
| 117433 | Sistema de Recursos para Formación e Intercambio Académico | Usuario | 1.545.458 | 662.339 | 2.207.797 | | 31.287.020 | | | 31.287.020 |
| 117439 | Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Estudiante | | | 2.619.910 | | 100.758.365 | | | 100.758.365 |
| 117441 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Persona Atendida | | | 1.050.000 | | 14.682.155 | | | 14.682.155 |
| 117450 | Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 293.151 | | 73.586.861 | | | 73.586.861 |
| 117451 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 6 | | 16.427.135 | | | 16.427.135 |
| TOTAL | | | | | | | 455.320.291 | | | 455.320.291 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 40.429.766 | 66.718.869 | | | 107.148.635 |
| 02 | Gestión administrativa | 59.430.674 | 50.113.655 | | | 109.544.329 |
| 03 | Previsión y protección social | | 7.569.269 | | | 7.569.269 |
| TOTAL | | 99.860.440 | 124.401.793 | | | 224.262.233 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 1.882 | 1.783 | 304 | 3.969 | 88.609.662 | | 88.609.662 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 86.784 | | 86.784 |
| Directivo | 20 | 11 | 8 | 39 | 2.121.097 | | 2.121.097 |
| Profesional y Técnico | 529 | 368 | 109 | 1.006 | 25.332.470 | | 25.332.470 |
| Personal Administrativo | 204 | 126 | 4 | 334 | 6.709.483 | | 6.709.483 |
| Personal Docente | 1.031 | 798 | 124 | 1.953 | 46.561.813 | | 46.561.813 |
| Obrero | 98 | 479 | 59 | 636 | 7.798.015 | | 7.798.015 |
| Personal Contratado | 14 | 61 | | 75 | 3.974.599 | | 3.974.599 |
| Profesional y Técnico | 14 | 61 | | 75 | 3.974.599 | | 3.974.599 |
| TOTAL | 1.896 | 1.844 | 304 | 4.044 | 92.584.261 | | 92.584.261 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 11 | | 11 | 937.207 |
| Empleados | 11 | | 11 | 937.207 |
| Jubilados | 21 | 20 | 41 | 3.000.000 |
| Empleados | 8 | 8 | 16 | 1.111.537 |
| Docentes | 13 | 12 | 25 | 1.888.463 |
| TOTAL | 32 | 20 | 52 | 3.937.207 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 379.198.356 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 72.989.938 |
| 4.03 | Servicios no personales | 94.495.487 |
| 4.04 | Activos reales | 104.921.558 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 22.477.185 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 5.500.000 |
| TOTAL | | 679.582.524 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 579.722.084 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 579.722.084 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 579.722.084 |
| Transferencias corrientes del sector público | 579.722.084 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 579.722.084 |
| De la República | 579.722.084 |
| Recursos Ordinarios | 507.409.674 |
| Gestión fiscal | 72.312.410 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 569.160.966 |
| GASTOS DE CONSUMO | 546.683.781 |
| Remuneraciones | 379.198.356 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 110.146.885 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 144.166.408 |
| Aportes patronales | 16.471.732 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 27.762.563 |
| Asistencia socioeconómica | 80.650.768 |
| Compra de bienes y servicios | 167.485.425 |
| Bienes de consumo | 72.989.938 |
| Servicios no personales | 94.495.487 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 22.477.185 |
| Al sector privado | 18.129.269 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 18.129.269 |
| Directas a personas | 18.129.269 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 937.207 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.000.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 14.192.062 |
| Al sector público | 4.347.916 |
| Transferencias corrientes al sector público | 4.347.916 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 4.347.916 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 10.561.118 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 10.561.118 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 10.561.118 |
| Ahorro en cuenta corriente | 10.561.118 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 104.921.558 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 104.921.558 |
| Formación bruta de capital fijo | 104.921.558 |
| Edificios e instalaciones | 104.921.558 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (94.360.440) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 99.860.440 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 99.860.440 |
| Disminución de otros activos financieros | 99.860.440 |
| Disminución de disponibilidades | 99.860.440 |
| Disminución de caja | 99.860.440 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 99.860.440 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.500.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.500.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 94.360.440 |

A0952

Universidad Deportiva del Sur

UNIVERSIDAD DEPORTIVA DEL SUR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Deportiva del Sur se compromete con un proyecto educativo, cultural y social que implica la divulgación, generación y sistematización del conocimiento y la apertura a experiencias inéditas en los ámbitos de formación, investigación y proyección social en los niveles de pregrado y postgrado en los campos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos asociados a la actividad física, el deporte y sus áreas afines para lograr la vinculación permanente del desarrollo socioeconómico, ambiental, educativo y deportivo local, regional y nacional y a su vez promover la integración con los Pueblos del Sur.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 48.281.019 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 48.281.019 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.281.019 |
| Transferencias corrientes del sector público | 48.281.019 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 48.281.019 |
| De la República | 48.281.019 |
| TOTAL RECURSOS | 48.281.019 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 46.454.775 |
| GASTOS DE CONSUMO | 42.202.267 |
| Remuneraciones | 29.564.065 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.724.175 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.673.907 |
| Aportes patronales | 2.202.935 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.570.851 |
| Asistencia socioeconómica | 6.392.197 |
| Compra de bienes y servicios | 11.329.600 |
| Bienes de consumo | 3.285.557 |
| Servicios no personales | 8.044.043 |
| Impuestos indirectos | 1.308.602 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.252.508 |
| Al sector privado | 3.880.400 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 3.806.400 |
| Directas a personas | 3.806.400 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.806.400 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 74.000 |
| Donaciones a personas | 74.000 |
| Al sector público | 372.108 |
| Transferencias corrientes al sector público | 372.108 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 372.108 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.826.244 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.826.244 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.684.245 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.684.245 |
| Bienes intangibles | 141.999 |
| TOTAL GASTOS | 48.281.019 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117932 | Formación en Carreras | Matrícula | | | 1.719 | | 5.609.980 | | | 5.609.980 |
| 117941 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 280 | | 427.857 | | | 427.857 |
| 117946 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 7 | | 371.555 | | | 371.555 |
| 117954 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico. | Usuario | | | 2.800 | | 941.079 | | | 941.079 |
| 117968 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 100.513 | | 1.800.104 | | | 1.800.104 |
| 117979 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria. | Plan | | | 4 | | 334.416 | | | 334.416 |
| 118041 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio Prestado | | | 547.605 | | 15.348.681 | | | 15.348.681 |
| 118063 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 15 | | 2.251.621 | | | 2.251.621 |
| TOTAL | | | | | | | 27.085.293 | | | 27.085.293 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 17.671.583 | | | 17.671.583 |
| 02 | Gestión administrativa | | 3.524.143 | | | 3.524.143 |
| | TOTAL | | 21.195.726 | | | 21.195.726 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 2 | 2 | | 4 | 132.012 | | 132.012 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 34.416 | | 34.416 |
| Directivo | 2 | | | 2 | 63.000 | | 63.000 |
| Profesional y Técnico | | 1 | | 1 | 34.596 | | 34.596 |
| Personal Contratado | 149 | 216 | | 365 | 6.703.168 | | 6.703.168 |
| Directivo | 7 | 12 | | 19 | 631.332 | | 631.332 |
| Profesional y Técnico | 47 | 50 | | 97 | 2.151.646 | | 2.151.646 |
| Personal Administrativo | 46 | 28 | | 74 | 1.088.394 | | 1.088.394 |
| Personal Docente | 31 | 58 | | 89 | 1.666.924 | | 1.666.924 |
| Personal de Investigación | 1 | 1 | | 2 | 57.360 | | 57.360 |
| Personal Médico | 1 | 1 | | 2 | 53.136 | | 53.136 |
| Obrero | 16 | 66 | | 82 | 1.054.376 | | 1.054.376 |
| TOTAL | 151 | 218 | | 369 | 6.835.180 | | 6.835.180 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 29.564.065 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.285.557 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.352.645 |
| 4.04 | Activos reales | 1.826.244 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 4.252.508 |
| | TOTAL | 48.281.019 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 48.281.019 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 48.281.019 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.281.019 |
| Transferencias corrientes del sector público | 48.281.019 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 48.281.019 |
| De la República | 48.281.019 |
| Recursos Ordinarios | 37.642.808 |
| Gestión Fiscal | 10.638.211 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 46.454.775 |
| GASTOS DE CONSUMO | 42.202.267 |
| Remuneraciones | 29.564.065 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.724.175 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.673.907 |
| Aportes patronales | 2.202.935 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.570.851 |
| Asistencia socioeconómica | 6.392.197 |
| Compra de bienes y servicios | 11.329.600 |
| Bienes de consumo | 3.285.557 |
| Servicios no personales | 8.044.043 |
| Impuestos indirectos | 1.308.602 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.252.508 |
| Al sector privado | 3.880.400 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 3.806.400 |
| Directas a personas | 3.806.400 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.806.400 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 74.000 |
| Donaciones a personas | 74.000 |
| Al sector público | 372.108 |
| Transferencias corrientes al sector público | 372.108 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 372.108 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.826.244 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.826.244 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.826.244 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.826.244 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.826.244 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.826.244 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.684.245 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.684.245 |
| Bienes intangibles | 141.999 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1315

**Instituto Universitario Latinoamericano de
Agroecología Paulo Freire (IALA)**

INSTITUTO UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA PAULO FREIRE (IALA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA) esta dirigido a la formación integral de estudiantes postulados por los movimientos sociales organizados de la región, y otras organizaciones agrarias de América Latina y El Caribe; su objetivo es formar para la transformación de la organización de la producción agropecuaria y el trabajo agrario, sustentados en el enfoque agroecológico, que permita el uso apropiado de la biodiversidad, a fin de alcanzar la soberanía alimentaria.

En este sentido, respondiendo a las nuevas exigencias de la realidad de nuestra Educación Universitaria, en su proceso de promover el nuevo modelo, ante los procesos de transformación socio-política imperante, el conocimiento pasa a jugar un papel relevante donde la formación integral de los valores históricos y la vinculación comunitaria, es la raíz del mismo.

Las características del nuevo ciudadano(a), están orientados al fortalecimiento de una visión integral de su mundo, donde sea capaz de profundizar, relacionar y contextualizar los conocimientos científicos y tecnológicos, junto a los saberes ancestrales y cotidianos.

De tal forma, las Instituciones del Sistema de Educación Universitaria, deben orientarse por estas pautas, a fin de construir sus directrices internas (misión, visión y valores), aplicar las estrategias y políticas adecuadas a las áreas de conocimientos del Instituto. El ámbito donde se desarrolla debe responder a las necesidades y demandas de cada uno de los estudiantes y la comunidad agregándoles los conocimientos necesarios para crear las estrategias indispensables, a fin de superar las situaciones y promover un desarrollo integral y sostenible en la comunidad.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 7.706.488 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.706.488 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.706.488 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.706.488 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.706.488 |
| De la República | 7.706.488 |
| TOTAL RECURSOS | 7.706.488 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 7.609.488 |
| GASTOS DE CONSUMO | 6.935.289 |
| Remuneraciones | 2.824.747 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 955.836 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.344.755 |
| Aportes patronales | 230.108 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 294.048 |
| Compra de bienes y servicios | 4.110.542 |
| Bienes de consumo | 569.162 |
| Servicios no personales | 3.541.380 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 674.199 |
| Al sector privado | 616.400 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 616.400 |
| Directas a personas | 616.400 |
| Otras transferencias directas a personas | 616.400 |
| Al sector público | 57.799 |
| Transferencias corrientes al sector público | 57.799 |
| A instituciones de protección social | 57.799 |
| GASTOS DE CAPITAL | 97.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 97.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 97.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 97.000 |
| TOTAL GASTOS | 7.706.488 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118060 | Formación en carreras | Matricula | | | 147 | | 1.200.730 | | | 1.200.730 |
| 118092 | Formación de posgrado o estudios avanzados | Plan | | | 1 | | 1.120 | | | 1.120 |
| 118131 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 2 | | 8.000 | | | 8.000 |
| 118185 | Sistemas de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 54 | 120 | 147 | | 1.200 | | | 1.200 |
| 118595 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio Prestado | | | 147 | | 3.692.635 | | | 3.692.635 |
| 118596 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 40 | | 1.024 | | | 1.024 |
| 118598 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 3.500 | | 280.000 | | | 280.000 |
| TOTAL | | | | | | | 5.184.709 | | | 5.184.709 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.624.017 | | | 1.624.017 |
| 02 | Gestión administrativa | | 897.762 | | | 897.762 |
| TOTAL | | | 2.521.779 | | | 2.521.779 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 12 | 21 | | 33 | 955.836 | | 955.836 |
| Directivo | | 3 | | 3 | 120.060 | | 120.060 |
| Personal Administrativo | 6 | 11 | | 17 | 450.048 | | 450.048 |
| Personal Docente | 6 | 7 | | 13 | 385.728 | | 385.728 |
| TOTAL | 12 | 21 | | 33 | 955.836 | | 955.836 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.824.747 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 569.162 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.541.380 |
| 4.04 | Activos reales | 97.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 674.199 |
| | TOTAL | 7.706.488 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 7.706.488 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.706.488 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.706.488 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.706.488 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.706.488 |
| De la República | 7.706.488 |
| Recursos Ordinarios | 6.252.064 |
| Gestión Fiscal | 1.454.424 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 7.609.488 |
| GASTOS DE CONSUMO | 6.935.289 |
| Remuneraciones | 2.824.747 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 955.836 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.344.755 |
| Aportes patronales | 230.108 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 294.048 |
| Compra de bienes y servicios | 4.110.542 |
| Bienes de consumo | 569.162 |
| Servicios no personales | 3.541.380 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 674.199 |
| Al sector privado | 616.400 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 616.400 |
| Directas a personas | 616.400 |
| Otras transferencias directas a personas | 616.400 |
| Al sector público | 57.799 |
| Transferencias corrientes al sector público | 57.799 |
| A instituciones de protección social | 57.799 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 97.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 97.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 97.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Ahorro en cuenta corriente | 97.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 97.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 97.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 97.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 97.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1322

**Universidad Nacional Experimental de las
Artes (UNEARTE)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS ARTES (UNEARTE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), fue creada en el año 2008, dentro del marco del Programa Alma Mater, surge con el fin de reivindicar los procesos relacionados con la intuición, imaginación, sensibilidad, sentimiento y emoción, como elementos fundamentales de la experiencia del arte; entendiendo que la enseñanza y la valoración de éstas son parte indispensable, en el proceso de construcción de ciudadanía con vocación humanista.

Su misión es formar profesionales en el campo artístico, humanistas críticos, comprometidos con el país; creativos, participativos y protagónicos, sensibles ante los procesos de transformación social, capaces de enfrentar, desde el terreno artístico, los nuevos retos y cambios históricos, a través de una construcción colectiva, transdisciplinaria, democrática y de diálogo, que involucre a la comunidad universitaria y a todos los actores sociales, para hacer de la educación y el arte hechos sociales transformadores, con énfasis en la creación intelectual y cultural, el poder popular y la visión geoestratégica del desarrollo territorial.

UNEARTE, ofrece la posibilidad de desarrollar áreas de conocimiento vinculadas con las artes; convocar el talento humano necesario para enriquecer los programas de formación; conformar y vigorizar comunidades concentradas en la investigación; contribuir con el desarrollo profesional de los docentes; impulsar redes de innovación y mejoramiento de los programas académicos, producción de textos y materiales educativos, en el ámbito de las Artes Plásticas, la Danza, la Música, el Teatro y las Artes Audiovisuales.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 62.074.598 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 62.074.598 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 425.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 425.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 425.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 425.000 |
| Alquileres | 425.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.224.598 |
| Transferencias corrientes del sector público | 61.224.598 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 61.224.598 |
| De la República | 61.224.598 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.864.959 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.864.959 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.864.959 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.038.609 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.038.609 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.038.609 |
| Disminución de disponibilidades | 3.119.166 |
| Disminución de bancos | 3.119.166 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 919.443 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 919.443 |
| TOTAL RECURSOS | 67.978.166 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 63.939.557 |
| GASTOS DE CONSUMO | 59.871.040 |
| Remuneraciones | 46.212.821 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.469.182 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 18.138.427 |
| Aportes patronales | 2.776.494 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.562.736 |
| Asistencia socioeconómica | 9.265.982 |
| Compra de bienes y servicios | 11.204.992 |
| Bienes de consumo | 1.961.209 |
| Servicios no personales | 9.243.783 |
| Impuestos indirectos | 588.268 |
| Depreciación y amortización | 1.864.959 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.068.517 |
| Al sector privado | 4.068.517 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.008.517 |
| Directas a personas | 4.008.517 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 292.448 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 2.084.341 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.631.728 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 60.000 |
| Donaciones a personas | 60.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 4.038.609 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.038.609 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 4.038.609 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 4.038.609 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 4.038.609 |
| TOTAL GASTOS | 67.978.166 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117577 | Programas nacionales de formación | Matrícula | | | 2.164 | | 6.282.444 | | | 6.282.444 |
| 117655 | Formación en carreras | Matricula | | | 816 | | 4.434.018 | | | 4.434.018 |
| 117691 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 144 | | 220.919 | | | 220.919 |
| 117707 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 248 | | 2.990.263 | | | 2.990.263 |
| 117747 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 35.362 | 28.933 | 64.295 | | 2.107.667 | | | 2.107.667 |
| 117791 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio | | | 265.878 | | 11.357.654 | | | 11.357.654 |
| 117836 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 55 | 150.000 | 4.192.303 | | | 4.342.303 |
| 117866 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 22.493 | | 6.802.373 | | | 6.802.373 |
| 117906 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 11 | | 1.200.742 | | | 1.200.742 |
| TOTAL | | | | | | 150.000 | 39.588.383 | | | 39.738.383 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 16.995.058 | | | 16.995.058 |
| 02 | Gestión administrativa | 6.603.568 | 2.264.368 | | | 8.867.936 |
| 03 | Previsión y protección social | | 2.376.789 | | | 2.376.789 |
| | TOTAL | 6.603.568 | 21.636.215 | | | 28.239.783 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 179 | 173 | | 352 | 7.544.781 | | 7.544.781 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 46.494 | | 46.494 |
| Directivo | 19 | 10 | | 29 | 787.077 | | 787.077 |
| Profesional y Técnico | 75 | 24 | | 99 | 2.046.600 | | 2.046.600 |
| Personal Administrativo | 8 | 9 | | 17 | 313.344 | | 313.344 |
| Personal Docente | 48 | 62 | | 110 | 2.581.794 | | 2.581.794 |
| Obrero | 28 | 68 | | 96 | 1.769.472 | | 1.769.472 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 26 | 54 | | 80 | 757.980 | | 757.980 |
| Personal Docente | 26 | 54 | | 80 | 757.980 | | 757.980 |
| Personal Contratado | 94 | 129 | | 223 | 4.166.421 | | 4.166.421 |
| Profesional y Técnico | 41 | 30 | | 71 | 1.465.785 | | 1.465.785 |
| Personal Administrativo | 18 | 5 | | 23 | 423.936 | | 423.936 |
| Personal Docente | 18 | 36 | | 54 | 894.300 | | 894.300 |
| Obrero | 17 | 58 | | 75 | 1.382.400 | | 1.382.400 |
| TOTAL | 299 | 356 | | 655 | 12.469.182 | | 12.469.182 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 5 | 1 | 6 | 292.448 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | 1 | 55.848 |
| Obreros | 4 | 1 | 5 | 236.600 |
| Jubilados | 22 | 12 | 34 | 2.084.341 |
| Alto Nivel y de Dirección | 3 | 4 | 7 | 591.380 |
| Obreros | | 1 | 1 | 94.640 |
| Empleados | 4 | 1 | 5 | 245.467 |
| Docentes | 15 | 6 | 21 | 1.152.854 |
| TOTAL | 27 | 13 | 40 | 2.376.789 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 46.212.821 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.961.209 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.832.051 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 4.068.517 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.864.959 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 4.038.609 |
| | TOTAL | 67.978.166 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 62.074.598 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 62.074.598 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 425.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 425.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 425.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 425.000 |
| Alquileres | 425.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.224.598 |
| Transferencias corrientes del sector público | 61.224.598 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 61.224.598 |
| De la República | 61.224.598 |
| Recursos Ordinarios | 48.620.410 |
| Gestión Fiscal | 12.604.188 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 63.939.557 |
| GASTOS DE CONSUMO | 59.871.040 |
| Remuneraciones | 46.212.821 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.469.182 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 18.138.427 |
| Aportes patronales | 2.776.494 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.562.736 |
| Asistencia socioeconómica | 9.265.982 |
| Compra de bienes y servicios | 11.204.992 |
| Bienes de consumo | 1.961.209 |
| Servicios no personales | 9.243.783 |
| Impuestos indirectos | 588.268 |
| Depreciación y amortización | 1.864.959 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.068.517 |
| Al sector privado | 4.068.517 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.008.517 |
| Directas a personas | 4.008.517 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 292.448 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 2.084.341 |
| Otras transferencias directas a personas | 1.631.728 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 60.000 |
| Donaciones a personas | 60.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.864.959) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 0 |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.864.959) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.864.959 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.038.609 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.038.609 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.038.609 |
| Disminución de disponibilidades | 3.119.166 |
| Disminución de bancos | 3.119.166 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 919.443 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 919.443 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.038.609 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.038.609 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 4.038.609 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 4.038.609 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 4.038.609 |

A1350

**Universidad Bolivariana de Trabajadores
"Jesús Rivero"**

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE TRABAJADORES "JESÚS RIVERO"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Presupuesto de la Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero", continuar la gestión de los proyectos encaminados a dar cumplimiento a las políticas de desarrollo económico social de la Nación, contenidas en el Plan Nacional Simón Bolívar, Primer Proyecto Socialista 2007-2013.

Las actividades académicas de la Universidad están fundamentadas en la fusión del estudio, el trabajo y la investigación en los centros de producción, cuyo fin es la soberanía tecnológica, las mismas son costeadas por las empresas cuyos trabajadores se constituyen en la UBTJR y la cuota asignada por el Ejecutivo.

Los costos de los proyectos de formación, serán responsabilidad de las empresas y el recurso humano será atendido, en función a lo establecido en la Ley de Universidades y el Marco Jurídico vigente en la materia.

En virtud de las nuevas exigencias de la realidad de nuestra Educación Universitaria, en su proceso de promover el nuevo modelo, ante la transformación socio política imperante, el conocimiento pasa a jugar un papel relevante en el acontecer revolucionario socialista, donde la formación integral de los valores históricos y la vinculación comunitaria, es la raíz del mismo.

Las características del nuevo ciudadano (a), están orientadas al fortalecimiento de una visión integral de su mundo, donde sea capaz de profundizar, relacionar y contextualizar los conocimientos científicos y tecnológicos, junto a los saberes ancestrales y cotidianos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.626.322 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.626.322 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.626.322 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.626.322 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.626.322 |
| De la República | 1.626.322 |
| TOTAL RECURSOS | 1.626.322 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.626.322 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.626.322 |
| Remuneraciones | 1.437.560 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 856.460 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 581.100 |
| Compra de bienes y servicios | 188.762 |
| Bienes de consumo | 55.556 |
| Servicios no personales | 133.206 |
| TOTAL GASTOS | 1.626.322 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117776 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 4.982 | | 650.529 | | | 650.529 |
| 117854 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 1.000 | | 11.326 | | | 11.326 |
| TOTAL | | | | | | | 661.855 | | | 661.855 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 907.826 | | | 907.826 |
| 02 | Gestión administrativa | | 56.641 | | | 56.641 |
| TOTAL | | | 964.467 | | | 964.467 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|-----------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 13 | 5 | 10 | 28 | 856.460 | | 856.460 |
| Personal Administrativo | 3 | 1 | 10 | 14 | 439.078 | | 439.078 |
| Personal Docente | 10 | 4 | | 14 | 417.382 | | 417.382 |
| TOTAL | 13 | 5 | 10 | 28 | 856.460 | | 856.460 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.437.560 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 55.556 |
| 4.03 | Servicios no personales | 133.206 |
| | TOTAL | 1.626.322 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.626.322 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.626.322 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.626.322 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.626.322 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.626.322 |
| De la República | 1.626.322 |
| Recursos Ordinarios | 1.251.322 |
| Gestión Fiscal | 375.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.626.322 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.626.322 |
| Remuneraciones | 1.437.560 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 856.460 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 581.100 |
| Compra de bienes y servicios | 188.762 |
| Bienes de consumo | 55.556 |
| Servicios no personales | 133.206 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO | 0 |

A1364

**Universidad Politécnica Territorial del Alto
Apure Pedro Camejo**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ALTO APURE PEDRO CAMEJO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo, nace según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.987, de fecha 16 de julio de 2010, con sede en el Estado Apure, en el marco de la Misión Alma Mater, como Universidad Nacional Experimental.

La Universidad, tiene como encargo social contribuir activamente al desarrollo endógeno integral y sustentable en su área de influencia territorial, con la participación activa y permanente del poder popular, abarcando múltiples campos de estudio, bajo enfoques inter y transdisciplinario, para abordar los problemas y retos de su contexto territorial, de acuerdo con las necesidades del pueblo a partir de las realidades geo-históricas, culturales, sociales y productivas, ayudando a conformar una nueva geopolítica nacional.

La Universidad se dispondrá a promover el desarrollo local a través de actividades académicas mejoradas y la realización de actividades de extensión universitaria o vinculación social; generando frutos importantes como el estudio de necesidades en las comunidades, el asesoramiento en conjunto con los consejos comunales en cuanto a la elaboración de proyectos, planes de desarrollo sustentable en actividades productivas, apoyo a través de servicios de maquinaria e implementos agrícolas para la producción, entre otros.

La actividad principal de la Universidad será desarrollar una formación integral de alto nivel, en estrecha relación con las comunidades, vinculada a los problemas, retos y proyectos en el contexto territorial, en la lucha por la erradicación de todas las formas de opresión, explotación, dominación y discriminación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 30.306.325 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 30.306.325 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.306.325 |
| Transferencias corrientes del sector público | 30.306.325 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 30.306.325 |
| De la República | 30.306.325 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 143.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 143.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 143.000 |
| Disminución de disponibilidades | 143.000 |
| Disminución de bancos | 143.000 |
| TOTAL RECURSOS | 30.449.325 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 29.379.725 |
| GASTOS DE CONSUMO | 26.531.348 |
| Remuneraciones | 16.802.999 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.010.004 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.446.273 |
| Aportes patronales | 702.240 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.641.402 |
| Asistencia socioeconómica | 1.971.080 |
| Otros gastos de personal | 1.032.000 |
| Compra de bienes y servicios | 9.413.441 |
| Bienes de consumo | 3.228.355 |
| Servicios no personales | 6.185.086 |
| Impuestos indirectos | 314.908 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.848.377 |
| Al sector privado | 2.848.377 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.848.377 |
| A instituciones sin fines de lucro | 227.297 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 2.621.080 |
| GASTOS DE CAPITAL | 926.600 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 926.600 |
| Formación bruta de capital fijo | 926.600 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 926.600 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 143.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 143.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 143.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 84.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 84.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 59.000 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 59.000 |
| TOTAL GASTOS | 30.449.325 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118496 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 20 | | 260.000 | | | 260.000 |
| 118497 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Alumno Atendido | | | 2.137 | | 6.771.297 | | | 6.771.297 |
| 118533 | Programa nacional de formación | Matrícula | | | 2.137 | | 10.295.591 | | | 10.295.591 |
| 118534 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 43 | | 250.000 | | | 250.000 |
| 118542 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 120 | | 150.000 | | | 150.000 |
| 118549 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 1 | | 175.255 | | | 175.255 |
| 118552 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 862 | 1.291 | 863 | | 950.000 | | | 950.000 |
| 118554 | Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 9.129 | | 4.518.437 | | | 4.518.437 |
| TOTAL | | | | | | | 23.370.580 | | | 23.370.580 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 5.388.971 | | | 5.388.971 |
| 02 | Gestión administrativa | 143.000 | 1.546.774 | | | 1.689.774 |
| TOTAL | | 143.000 | 6.935.745 | | | 7.078.745 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 31 | 33 | | 64 | 2.353.104 | | 2.353.104 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 42.060 | | 42.060 |
| Profesional y Técnico | 11 | 5 | | 16 | 417.864 | | 417.864 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 24.564 | | 24.564 |
| Personal Docente | 19 | 27 | | 46 | 1.868.616 | | 1.868.616 |
| Personal Contratado | 44 | 64 | | 108 | 2.960.880 | | 2.960.880 |
| Profesional y Técnico | 13 | 9 | | 22 | 566.904 | | 566.904 |
| Personal Administrativo | 9 | 1 | | 10 | 245.640 | | 245.640 |
| Personal Docente | 16 | 29 | | 45 | 1.386.852 | | 1.386.852 |
| Obrero | 6 | 25 | | 31 | 761.484 | | 761.484 |
| TOTAL | 75 | 97 | | 172 | 5.313.984 | | 5.313.984 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 16.802.999 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.228.355 |
| 4.03 | Servicios no personales | 6.499.994 |
| 4.04 | Activos reales | 926.600 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 2.848.377 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 143.000 |
| | TOTAL | 30.449.325 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 30.306.325 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 30.306.325 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.306.325 |
| Transferencias corrientes del sector público | 30.306.325 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 30.306.325 |
| De la República | 30.306.325 |
| Recursos Ordinarios | 24.953.660 |
| Gestión Fiscal | 5.352.665 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 29.379.725 |
| GASTOS DE CONSUMO | 26.531.348 |
| Remuneraciones | 16.802.999 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.010.004 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.446.273 |
| Aportes patronales | 702.240 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.641.402 |
| Asistencia socioeconómica | 1.971.080 |
| Otros gastos de personal | 1.032.000 |
| Compra de bienes y servicios | 9.413.441 |
| Bienes de consumo | 3.228.355 |
| Servicios no personales | 6.185.086 |
| Impuestos indirectos | 314.908 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.848.377 |
| Al sector privado | 2.848.377 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.848.377 |
| A instituciones sin fines de lucro | 227.297 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 2.621.080 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 926.600 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 926.600 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 926.600 |
| Ahorro en cuenta corriente | 926.600 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 926.600 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 926.600 |
| Formación bruta de capital fijo | 926.600 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 926.600 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 143.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 143.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 143.000 |
| Disminución de disponibilidades | 143.000 |
| Disminución de bancos | 143.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 143.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 143.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 143.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 84.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 84.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 59.000 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 59.000 |

A1365

**Universidad Politécnica Territorial del
Estado Barinas José Félix Ribas**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO BARINAS JOSÉ FÉLIX RIBAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas "José Félix Ribas", es un instrumento del pueblo barinés para contribuir a su desarrollo integral y sustentable, en el marco de la construcción del socialismo bolivariano, a través de la formación integral de alto nivel en el área de Producción Agroalimentaria, Construcción Civil, Electricidad y Mecánica, para la generación y apropiación social del conocimiento y la vinculación activa con proyectos de desarrollo, empresas socialistas y comunidades, en función de las líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar.

Esta universidad tiene como encargo social, contribuir activamente al desarrollo endógeno integral y sustentable en su área de influencia territorial, abordando los problemas y retos de su contexto de territorialidad, de acuerdo con las necesidades del pueblo, a partir de las realidades geohistóricas, culturales, sociales y productivas, ayudando a conformar una nueva geopolítica nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 39.862.265 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 39.862.265 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.862.265 |
| Transferencias corrientes del sector público | 39.862.265 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 39.862.265 |
| De la República | 39.862.265 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.810.960 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.810.960 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.810.960 |
| Disminución de disponibilidades | 1.810.960 |
| Disminución de bancos | 1.810.960 |
| TOTAL RECURSOS | 41.673.225 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 39.109.255 |
| GASTOS DE CONSUMO | 37.537.406 |
| Remuneraciones | 30.273.443 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.097.829 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.008 |
| Aportes patronales | 1.477.548 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.317.978 |
| Asistencia socioeconómica | 4.627.427 |
| Otros gastos de personal | 11.745.653 |
| Compra de bienes y servicios | 6.868.035 |
| Bienes de consumo | 1.301.517 |
| Servicios no personales | 5.566.518 |
| Impuestos indirectos | 395.928 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.571.849 |
| Al sector privado | 1.272.882 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.272.882 |
| Donaciones a personas | 1.242.882 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 30.000 |
| Al sector público | 298.967 |
| Transferencias corrientes al sector público | 298.967 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 298.967 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.363.970 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.363.970 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.363.970 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.363.970 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.200.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.200.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.200.000 |
| TOTAL GASTOS | 41.673.225 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117241 | Programas nacionales de formación | Matrícula | | | 3.500 | | 15.637.407 | | | 15.637.407 |
| 117411 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matrícula | | | 360 | | 136.288 | | | 136.288 |
| 117457 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento. | Proyecto | | | 400 | | 268.265 | | | 268.265 |
| 117555 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico. | Usuario Atendido | 1.627 | 1.906 | 3.533 | | 550.000 | | | 550.000 |
| 117636 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil. | Plan | | | 5 | | 3.933.710 | | | 3.933.710 |
| 117708 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad. | Comunidad Organizada y Participante | | | 15 | | 465.000 | | | 465.000 |
| 117865 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria. | Plan | | | 2 | | 1.167.416 | | | 1.167.416 |
| 117957 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura. | Plan | | | 1 | | 5.559.396 | | | 5.559.396 |
| TOTAL | | | | | | | 27.717.482 | | | 27.717.482 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
 (En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 10.801.910 | | | 10.801.910 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.810.960 | 1.342.873 | | | 3.153.833 |
| TOTAL | | 1.810.960 | 12.144.783 | | | 13.955.743 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 41 | 29 | 25 | 95 | 2.341.588 | 7.008 | 2.348.596 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 70.968 | | 70.968 |
| Profesional y Técnico | 25 | 5 | 7 | 37 | 880.002 | 7.008 | 887.010 |
| Personal Administrativo | 4 | 2 | 8 | 14 | 245.760 | | 245.760 |
| Personal Docente | 1 | 1 | | 2 | 128.976 | | 128.976 |
| Obrero | 11 | 20 | 10 | 41 | 1.015.882 | | 1.015.882 |
| Personal Contratado | 83 | 127 | | 210 | 7.756.241 | | 7.756.241 |
| Directivo | 1 | 4 | | 5 | 215.088 | | 215.088 |
| Profesional y Técnico | 28 | 13 | | 41 | 1.072.464 | | 1.072.464 |
| Personal Administrativo | 14 | 1 | | 15 | 366.592 | | 366.592 |
| Personal Docente | 40 | 109 | | 149 | 6.102.097 | | 6.102.097 |
| TOTAL | 124 | 156 | 25 | 305 | 10.097.829 | 7.008 | 10.104.837 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 30.273.443 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.301.517 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.962.446 |
| 4.04 | Activos reales | 1.363.970 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.571.849 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.200.000 |
| | TOTAL | 41.673.225 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 39.862.265 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 39.862.265 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.862.265 |
| Transferencias corrientes del sector público | 39.862.265 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 39.862.265 |
| De la República | 39.862.265 |
| Recursos Ordinarios | 33.759.947 |
| Gestión Fiscal | 6.102.318 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 39.109.255 |
| GASTOS DE CONSUMO | 37.537.406 |
| Remuneraciones | 30.273.443 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.097.829 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.008 |
| Aportes patronales | 1.477.548 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.317.978 |
| Asistencia socioeconómica | 4.627.427 |
| Otros gastos de personal | 11.745.653 |
| Compra de bienes y servicios | 6.868.035 |
| Bienes de consumo | 1.301.517 |
| Servicios no personales | 5.566.518 |
| Impuestos indirectos | 395.928 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.571.849 |
| Al sector privado | 1.272.882 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.272.882 |
| Donaciones a personas | 1.242.882 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 30.000 |
| Al sector público | 298.967 |
| Transferencias corrientes al sector público | 298.967 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 298.967 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 753.010 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 753.010 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 753.010 |
| Ahorro en cuenta corriente | 753.010 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.363.970 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.363.970 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.363.970 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.363.970 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (610.960) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.810.960 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.810.960 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.810.960 |
| Disminución de disponibilidades | 1.810.960 |
| Disminución de bancos | 1.810.960 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.810.960 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.200.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.200.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 610.960 |

A1366

**Universidad Politécnica Territorial de
Barlovento Argelia Laya**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE BARLOVENTO ARGELIA LAYA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad nace en el marco de la Misión Alma Mater, como Universidad Nacional Experimental, con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto al de la República Bolivariana de Venezuela. La Universidad desarrollará sedes con proyectos y programas académicos de formación intelectual, desarrollo tecnológico, innovación, asesoría y vinculación social en el territorio Barloventeño, mediante la articulación de la Misión Sucre y a través de alianzas con otras instituciones de educación universitaria y otras de la administración pública y privada.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 47.229.937 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.229.937 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.229.937 |
| Transferencias corrientes del sector público | 47.229.937 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 47.229.937 |
| De la República | 47.229.937 |
| TOTAL RECURSOS | 47.229.937 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 47.137.472 |
| GASTOS DE CONSUMO | 42.026.058 |
| Remuneraciones | 40.061.058 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 16.551.362 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.853.125 |
| Aportes patronales | 2.044.200 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.083.536 |
| Asistencia socioeconómica | 5.380.835 |
| Otros gastos de personal | 1.148.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.915.000 |
| Bienes de consumo | 546.500 |
| Servicios no personales | 1.368.500 |
| Impuestos indirectos | 50.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.111.414 |
| Al sector privado | 4.757.190 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.757.190 |
| Directas a personas | 4.757.190 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 304.674 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.620.516 |
| Otras transferencias directas a personas | 832.000 |
| Al sector público | 354.224 |
| Transferencias corrientes al sector público | 354.224 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 354.224 |
| GASTOS DE CAPITAL | 92.465 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 92.465 |
| Formación bruta de capital fijo | 92.465 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 92.465 |
| TOTAL GASTOS | 47.229.937 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117697 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Proyecto | | | 10 | | 5.000 | | | 5.000 |
| 117774 | Formación en carreras | Matrícula | | | 43 | | 4.918.780 | | | 4.918.780 |
| 117788 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura | Plan | | | 4 | | 7.155.761 | | | 7.155.761 |
| 117842 | Programas nacionales de formación | Alumno Atendido | 2.800 | 2.200 | 5.000 | | 13.819.843 | | | 13.819.843 |
| 117870 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 103 | | 308.135 | | | 308.135 |
| 117956 | Sistema de recursos para la información e intercambio académico | Usuario Atendido | 2.800 | 2.200 | 5.000 | | 584.283 | | | 584.283 |
| 118152 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Actividad | | | 56 | | 1.658.755 | | | 1.658.755 |
| 118203 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Estudiante | | | 5.000 | | 3.531.265 | | | 3.531.265 |
| TOTAL | | | | | | | 31.981.822 | | | 31.981.822 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
 (En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 10.782.460 | | | 10.782.460 |
| 02 | Gestión administrativa | | 540.465 | | | 540.465 |
| 03 | Previsión y protección social | | 3.925.190 | | | 3.925.190 |
| TOTAL | | | 15.248.115 | | | 15.248.115 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 64 | 72 | | 136 | 4.629.416 | | 4.629.416 |
| Profesional y Técnico | 25 | 11 | | 36 | 989.784 | | 989.784 |
| Personal Administrativo | 8 | | | 8 | 196.608 | | 196.608 |
| Personal Docente | 15 | 15 | | 30 | 1.906.800 | | 1.906.800 |
| Obrero | 16 | 46 | | 62 | 1.536.224 | | 1.536.224 |
| Personal Contratado | 113 | 133 | | 246 | 6.535.626 | | 6.535.626 |
| Directivo | | 3 | | 3 | 128.220 | | 128.220 |
| Profesional y Técnico | 25 | 3 | | 28 | 734.616 | | 734.616 |
| Personal Administrativo | 6 | 4 | | 10 | 241.529 | | 241.529 |
| Personal Docente | 68 | 91 | | 159 | 4.283.460 | | 4.283.460 |
| Obrero | 14 | 32 | | 46 | 1.147.801 | | 1.147.801 |
| TOTAL | 177 | 205 | | 382 | 11.165.042 | | 11.165.042 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | 3 | 4 | 304.674 |
| Docentes | 1 | 3 | 4 | 304.674 |
| Jubilados | 24 | 17 | 41 | 3.620.516 |
| Obreros | 1 | | 1 | 70.421 |
| Empleados | 11 | 1 | 12 | 810.646 |
| Docentes | 12 | 16 | 28 | 2.739.449 |
| TOTAL | 25 | 20 | 45 | 3.925.190 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 40.061.058 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 546.500 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.418.500 |
| 4.04 | Activos reales | 92.465 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.111.414 |
| | TOTAL | 47.229.937 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 47.229.937 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.229.937 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.229.937 |
| Transferencias corrientes del sector público | 47.229.937 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 47.229.937 |
| De la República | 47.229.937 |
| Recursos Ordinarios | 38.867.750 |
| Gestión Fiscal | 8.362.187 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 47.137.472 |
| GASTOS DE CONSUMO | 42.026.058 |
| Remuneraciones | 40.061.058 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 16.551.362 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.853.125 |
| Aportes patronales | 2.044.200 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.083.536 |
| Asistencia socioeconómica | 5.380.835 |
| Otros gastos de personal | 1.148.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.915.000 |
| Bienes de consumo | 546.500 |
| Servicios no personales | 1.368.500 |
| Impuestos indirectos | 50.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.111.414 |
| Al sector privado | 4.757.190 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.757.190 |
| Directas a personas | 4.757.190 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 304.674 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.620.516 |
| Otras transferencias directas a personas | 832.000 |
| Al sector público | 354.224 |
| Transferencias corrientes al sector público | 354.224 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 354.224 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 92.465 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 92.465 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 92.465 |
| Ahorro en cuenta corriente | 92.465 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 92.465 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 92.465 |
| Formación bruta de capital fijo | 92.465 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 92.465 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1367

**Universidad Politécnica Territorial del
Estado Lara Andrés Eloy Blanco**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO LARA ANDRÉS ELOY BLANCO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco, persigue ser una universidad de excelencia en la generación de conocimientos producto de la gestión/actividad de investigación y de extensión, en estrecha correspondencia con la sociedad del conocimiento y la cultura de la ciencia que existe en el siglo XXI, destina los recursos presupuestarios hacia el fortalecimiento institucional en el mercado ocupacional, dando cumplimiento a las diferentes normativas legales en la formación de profesional a corto/mediano plazo, con un nivel de conciencia que le permita asumir sus responsabilidades en una sociedad de iguales.

En este sentido, la Universidad busca consolidar la ampliación de la plataforma tecnológica comunicacional, creando las bases para la incorporación a futuro de la Educación a Distancia.

La creación y funcionamiento de la Misión Alma Mater, exige a las instituciones de Educación Universitaria, un reajuste académico administrativo, con la finalidad de proporcionar la base necesaria de una Educación Socialista. La Suprema felicidad social orienta las acciones a una transformación de la realidad educativa tales como: adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo, desarrollar la educación intercultural bilingüe, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación universitaria con pertinencia social

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívaes)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 197.894.509 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 197.894.509 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 197.894.509 |
| Transferencias corrientes del sector público | 197.894.509 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 197.894.509 |
| De la República | 197.894.509 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 157.864 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 157.864 |
| Disminución de otros activos financieros | 157.864 |
| Disminución de disponibilidades | 157.864 |
| Disminución de bancos | 157.864 |
| TOTAL RECURSOS | 198.052.373 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 190.867.798 |
| GASTOS DE CONSUMO | 141.598.643 |
| Remuneraciones | 109.651.193 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 28.388.980 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 37.705.895 |
| Aportes patronales | 5.741.046 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 17.703.617 |
| Asistencia socioeconómica | 20.111.655 |
| Compra de bienes y servicios | 31.947.450 |
| Bienes de consumo | 14.141.421 |
| Servicios no personales | 17.806.029 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 49.269.155 |
| Al sector privado | 49.269.155 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 49.269.155 |
| Directas a personas | 49.269.155 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.581.146 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 44.399.240 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.288.769 |
| GASTOS DE CAPITAL | 7.026.711 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.026.711 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.927.713 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 6.927.713 |
| Bienes intangibles | 98.998 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 157.864 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 157.864 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 157.864 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 157.864 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 157.864 |
| TOTAL GASTOS | 198.052.373 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117496 | Programas nacionales de formación | Matricula | | | 10.265 | | 44.758.428 | | | 44.758.428 |
| 117567 | Formación en carrera | Matricula | | | 2.221 | | 15.611.886 | | | 15.611.886 |
| 117817 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Matricula | | | 590 | | 958.577 | | | 958.577 |
| 117905 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Investigación | | | 17 | | 500.080 | | | 500.080 |
| 118065 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario | 22.334 | 9.573 | 31.907 | | 12.280.014 | | | 12.280.014 |
| 118076 | Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil | Servicio Prestado | | | 11 | | 17.221.867 | | | 17.221.867 |
| 118141 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Comunidad | | | 9 | | 3.640.407 | | | 3.640.407 |
| 118144 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 79.600 | | 21.631.761 | | | 21.631.761 |
| 118162 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 4 | | 645.680 | | | 645.680 |
| TOTAL | | | | | | | 117.248.700 | | | 117.248.700 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 26.310.228 | | | 26.310.228 |
| 02 | Gestión administrativa | 157.864 | 8.355.195 | | | 8.513.059 |
| 03 | Previsión y protección social | | 45.980.386 | | | 45.980.386 |
| TOTAL | | 157.864 | 80.645.809 | | | 80.803.673 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 174 | 125 | 55 | 354 | 15.769.617 | | 15.769.617 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 58.008 | | 58.008 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 70.968 | | 70.968 |
| Profesional y Técnico | 36 | 9 | 3 | 48 | 3.565.008 | | 3.565.008 |
| Personal Administrativo | 13 | 4 | 12 | 29 | 712.704 | | 712.704 |
| Personal Docente | 82 | 50 | | 132 | 7.832.313 | | 7.832.313 |
| Obrero | 42 | 61 | 40 | 143 | 3.530.616 | | 3.530.616 |
| Personal Contratado | 460 | 299 | | 759 | 12.296.265 | | 12.296.265 |
| Directivo | 1 | | | 1 | 15.295 | | 15.295 |
| Profesional y Técnico | 132 | 73 | | 205 | 3.008.586 | | 3.008.586 |
| Personal Administrativo | 31 | 9 | | 40 | 566.272 | | 566.272 |
| Personal Docente | 283 | 208 | | 491 | 8.390.720 | | 8.390.720 |
| Obrero | 13 | 9 | | 22 | 315.392 | | 315.392 |
| TOTAL | 634 | 424 | 55 | 1.113 | 28.065.882 | | 28.065.882 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 19 | 10 | 29 | 1.581.146 |
| Obreros | 3 | | 3 | 144.248 |
| Empleados | 3 | | 3 | 128.709 |
| Docentes | 13 | 10 | 23 | 1.308.189 |
| Jubilados | 181 | 173 | 354 | 44.399.240 |
| Obreros | 20 | 32 | 52 | 4.002.393 |
| Empleados | 63 | 23 | 86 | 7.237.049 |
| Docentes | 98 | 118 | 216 | 33.159.798 |
| TOTAL | 200 | 183 | 383 | 45.980.386 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 109.651.193 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 14.141.421 |
| 4.03 | Servicios no personales | 17.806.029 |
| 4.04 | Activos reales | 7.026.711 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 49.269.155 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 157.864 |
| | TOTAL | 198.052.373 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 197.894.509 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 197.894.509 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 197.894.509 |
| Transferencias corrientes del sector público | 197.894.509 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 197.894.509 |
| De la República | 197.894.509 |
| Recursos Ordinarios | 163.145.457 |
| Gestión Fiscal | 34.749.052 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 190.867.798 |
| GASTOS DE CONSUMO | 141.598.643 |
| Remuneraciones | 109.651.193 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 28.388.980 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 37.705.895 |
| Aportes patronales | 5.741.046 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 17.703.617 |
| Asistencia socioeconómica | 20.111.655 |
| Compra de bienes y servicios | 31.947.450 |
| Bienes de consumo | 14.141.421 |
| Servicios no personales | 17.806.029 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 49.269.155 |
| Al sector privado | 49.269.155 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 49.269.155 |
| Directas a personas | 49.269.155 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.581.146 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 44.399.240 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.288.769 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 7.026.711 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 7.026.711 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.026.711 |
| Ahorro en cuenta corriente | 7.026.711 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 7.026.711 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.026.711 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.927.713 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 6.927.713 |
| Bienes intangibles | 98.998 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 157.864 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 157.864 |
| Disminución de otros activos financieros | 157.864 |
| Disminución de disponibilidades | 157.864 |
| Disminución de bancos | 157.864 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 157.864 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 157.864 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 157.864 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 157.864 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 157.864 |

A1368

**Universidad Politécnica Territorial del
Norte del Táchira Manuela Sáenz**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL NORTE DEL TÁCHIRA MANUELA SAENZ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Consciente de su responsabilidad social la Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz, ha decidido mirar a su interior con el fin de autoanalizarse, para luego proyectarse a través de una planificación lo más ajustada a su misión Institucional. En tal sentido, busca concretar el documento fundamentado en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el Plan para el Desarrollo Social de la Nación 2007-2013, la administración de los Programas Nacionales de Formación, Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, además de los Objetivos Estratégicos e Institucionales, los cuales conlleva como política fundamental, la Municipalización de la Educación Universitaria, basada en la filosofía del aprender haciendo, inclusión social y servicio comunal aspectos estos de suma importancia que orientarán su gestión en los próximos años hacia la mejora de la calidad y pertinencia social.

La misión fundamental de la Universidad, es la de ser una institución de carácter público que tiene como tarea fundamental formar integralmente a profesionales en las áreas de agroalimentación, industrial y ambiente, con énfasis en el trabajo creador, productivo y autónomo. A lo largo del período de preparación, los estudiantes serán formados, con gran sensibilidad humana, espíritu emprendedor, compromiso social, conciencia ecológica, con profundos valores éticos, patrióticos y democráticos. Estas cualidades permitirán a los profesionales guiar de la mejor manera sus vidas y la de sus semejantes, resolver los problemas científicos, técnicos, económicos y sociales propios del contexto además de contribuir a elevar la calidad de vida personal, familiar, comunitaria y ambiental.

Su visión es consolidarse como una institución de educación universitaria de excelencia académica, con la participación de la comunidad universitaria y actores sociales protagónica de una formación integral y liberadora de cada hombre y cada mujer, a la vez, propulsar de la transformación socio-cultural y política orientada por los principios del desarrollo endógeno- sustentable, equidad, justicia social, soberanía nacional, paz y bien común.

OBJETIVOS:

- Fomentar la educación integral del futuro profesional universitario, con un claro compromiso social, ético y político, bajo valores de cooperación, solidaridad y justicia social.
- Contribuir con la atención del estudiante garantizando el ingreso, las condiciones para el desempeño estudiantil y una adecuada atención para mejorar los niveles de prosecución.
- Vincular a las comunidades con el ejercicio profesional a lo largo de todo el proyecto formativo así como fomentar promover y difundir las expresiones y representaciones de los diversos ámbitos del ser humano: intelectual, cultural y deportivo.
- Promover la preservación de la planta física, a través, del mantenimiento y conservación de los espacios físicos y mantenimiento de los bienes nacionales.
- Proponer una gestión académico-administrativa eficaz y eficiente, capaz de generar conocimiento y cumplir con la normativa vigente.
- Optimizar las actividades estratégicas, por medio de los planes establecidos, con la finalidad de responder a los proyectos productivos.

Desarrollar una estrecha vinculación con las comunidades y realidades ambientales y geográficas como el hecho real de que estamos en un estado evidentemente fronterizo.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 18.341.075 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 18.341.075 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.341.075 |
| Transferencias corrientes del sector público | 18.341.075 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 18.341.075 |
| De la República | 18.341.075 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 900.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 900.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 900.000 |
| Disminución de disponibilidades | 900.000 |
| Disminución de bancos | 900.000 |
| TOTAL RECURSOS | 19.241.075 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 18.224.075 |
| GASTOS DE CONSUMO | 15.937.324 |
| Remuneraciones | 12.026.825 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.447.891 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.191.631 |
| Aportes patronales | 1.136.927 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.039.857 |
| Asistencia socioeconómica | 739.877 |
| Otros gastos de personal | 470.642 |
| Compra de bienes y servicios | 3.910.499 |
| Bienes de consumo | 434.228 |
| Servicios no personales | 3.476.271 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.286.751 |
| Al sector privado | 2.286.751 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.286.751 |
| Directas a personas | 2.286.751 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.286.751 |
| GASTOS DE CAPITAL | 117.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 117.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 117.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 117.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 900.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 900.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 900.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 400.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 400.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 500.000 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 500.000 |
| TOTAL GASTOS | 19.241.075 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117381 | Programas nacionales de formación | Matrícula | | | 1.560 | | 5.408.282 | | | 5.408.282 |
| 117471 | Formación en carreras | Alumno Atendido | 40 | 50 | 90 | | 622.897 | | | 622.897 |
| 117512 | Formación de postgrado o estudios avanzados | Usuario Atendido | 31 | 40 | 71 | | 26.644 | | | 26.644 |
| 117521 | Investigación, innovación y gestión del conocimiento | Proyecto / Plan | | | 47 | | 25.692 | | | 25.692 |
| 117532 | Sistema de recursos para la formación e intercambio académico | Usuario Atendido | 780 | 780 | 1.560 | | 29.360 | | | 29.360 |
| 117726 | Sistemas de apoyo al desarrollo estudiantil | Estudiante | | | 1.560 | | 2.968.431 | | | 2.968.431 |
| 117862 | Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad | Evento | | | 20 | | 68.215 | | | 68.215 |
| 118082 | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 90 | | 749.546 | | | 749.546 |
| 118102 | Territorialización y municipalización de la educación universitaria | Plan | | | 9 | | 32.920 | | | 32.920 |
| TOTAL | | | | | | | 9.931.987 | | | 9.931.987 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 5.624.779 | | | 5.624.779 |
| 02 | Gestión administrativa | 900.000 | 2.784.309 | | | 3.684.309 |
| TOTAL | | 900.000 | 8.409.088 | | | 9.309.088 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----|---|-------|------------------|----------------|-----------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | | 1 | | 1 | 70.968 | | 70.968 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 70.968 | | 70.968 |
| Personal Contratado | 59 | 82 | | 141 | 4.165.849 | | 4.165.849 |
| Directivo | 1 | 2 | | 3 | 120.324 | | 120.324 |
| Personal Administrativo | 23 | 19 | | 42 | 1.313.639 | | 1.313.639 |
| Personal Docente | 30 | 56 | | 86 | 2.486.184 | | 2.486.184 |
| Obrero | 5 | 5 | | 10 | 245.702 | | 245.702 |
| TOTAL | 59 | 83 | | 142 | 4.236.817 | | 4.236.817 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 12.026.825 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 434.228 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.476.271 |
| 4.04 | Activos reales | 117.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 2.286.751 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 900.000 |
| | TOTAL | 19.241.075 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 18.341.075 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 18.341.075 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.341.075 |
| Transferencias corrientes del sector público | 18.341.075 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 18.341.075 |
| De la República | 18.341.075 |
| Recursos Ordinarios | 15.227.713 |
| Gestión Fiscal | 3.113.362 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 18.224.075 |
| GASTOS DE CONSUMO | 15.937.324 |
| Remuneraciones | 12.026.825 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.447.891 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.191.631 |
| Aportes patronales | 1.136.927 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.039.857 |
| Asistencia socioeconómica | 739.877 |
| Otros gastos de personal | 470.642 |
| Compra de bienes y servicios | 3.910.499 |
| Bienes de consumo | 434.228 |
| Servicios no personales | 3.476.271 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.286.751 |
| Al sector privado | 2.286.751 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.286.751 |
| Directas a personas | 2.286.751 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.286.751 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 117.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 117.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 117.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 117.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 117.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 117.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 117.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 117.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 900.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 900.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 900.000 |
| Disminución de disponibilidades | 900.000 |
| Disminución de bancos | 900.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 900.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 900.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 900.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 400.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 400.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 500.000 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 500.000 |

A1369

**Universidad Politécnica Territorial del
Estado Aragua Federico Brito Figueroa**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA FEDERICO BRITO FIGUEROA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa" se crea mediante el Decreto N° 7.566 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.987, en el marco de la Misión Alma Mater, como Universidad Nacional Experimental, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con sede inicial en la ciudad de la Victoria. La Universidad desarrollará proyectos, y programas académicos de formación, creación intelectual, desarrollo tecnológico, innovación, asesoría y vinculación social en todo el Estado Aragua, mediante la articulación con la Misión Sucre, a través de alianzas con otras instituciones de educación universitaria.

La Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa", se proyectará como una Institución científico educativa, moderna y de vanguardia, con capacidad de auto gestión, de reconocido prestigio regional, nacional e internacional por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo, transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y asertividad en sociedades globales y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo así sus valores trascendentales y desarrollo integral.

Para el 2013 la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa", estima:

- Constituirse en una Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventaja competitiva, que sea transmitido por vía de la docencia y la extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la Institución y del país.
- Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil, para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultado de una educación con calidad científica y pertinencia social.
- Consolidarse como una Universidad promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológica, conforme a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo.
- Fomentar las potencialidades de producción de bienes y servicios competitivos como medio para fortalecer las funciones de investigación, docencia y extensión.
- Incrementar y consolidar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el sector público y privado, en un proceso de cooperación para satisfacer necesidades mutuas.
- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural centrado en las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la Institución.

Igualmente orientará, los recursos hacia la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución, privilegiando la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante, en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 114.029.850 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 114.029.850 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 114.029.850 |
| Transferencias corrientes del sector público | 114.029.850 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 114.029.850 |
| De la República | 114.029.850 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8.110.097 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 8.110.097 |
| Disminución de otros activos financieros | 8.110.097 |
| Disminución de disponibilidades | 8.110.097 |
| Disminución de caja | 8.110.097 |
| TOTAL RECURSOS | 122.139.947 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 111.474.947 |
| GASTOS DE CONSUMO | 87.659.124 |
| Remuneraciones | 69.694.378 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 30.862.814 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 17.759.911 |
| Aportes patronales | 4.090.083 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.010.551 |
| Asistencia socioeconómica | 7.861.309 |
| Otros gastos de personal | 1.109.710 |
| Compra de bienes y servicios | 17.964.746 |
| Bienes de consumo | 4.593.270 |
| Servicios no personales | 13.371.476 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 23.815.823 |
| Al sector privado | 22.960.599 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 22.960.599 |
| Directas a personas | 22.960.599 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.901.629 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 14.089.790 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.969.180 |
| Al sector público | 855.224 |
| Transferencias corrientes al sector público | 855.224 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 855.224 |
| GASTOS DE CAPITAL | 6.165.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 6.165.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.165.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.465.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 700.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 4.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 4.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 4.500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 850.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 2.800.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 350.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme) | 180.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 50.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 70.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 300.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 25.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 568.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia | 22.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 985.000 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 250.000 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 850.000 |
| TOTAL GASTOS | 122.139.947 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117779 | Programas Nacionales de Formación | Alumno Atendido | 9.457 | 13.707 | 23.164 | | 38.656.496 | | | 38.656.496 |
| 118031 | Formación en Carreras | Matricula | | | 478 | | 1.555.274 | | | 1.555.274 |
| 118032 | Formación de Postgrado o Estudios Avanzado | Matricula | | | 336 | | 873.608 | | | 873.608 |
| 118034 | Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento | Investigación | | | 7 | | 1.330.808 | | | 1.330.808 |
| 118035 | Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico | Usuario | 9.457 | 13.707 | 23.164 | | 4.644.509 | | | 4.644.509 |
| 118037 | Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria | Plan | | | 1 | | 165.000 | | | 165.000 |
| 118052 | Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Servicio Prestado | | | 15 | | 17.584.798 | | | 17.584.798 |
| 118119 | Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad | Comunidad | | | 1.221 | | 3.030.026 | | | 3.030.026 |
| 118143 | Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física | Metro Cuadrado | | | 30 | | 12.346.016 | | | 12.346.016 |
| TOTAL | | | | | | | 80.186.535 | | | 80.186.535 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 10.442.748 | | | 10.442.748 |
| 02 | Gestión administrativa | 8.110.097 | 7.409.149 | | | 15.519.246 |
| 03 | Previsión y protección social | | 15.991.418 | | | 15.991.418 |
| TOTAL | | 8.110.097 | 33.843.315 | | | 41.953.412 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 144 | 150 | | 294 | 9.493.103 | 15.768 | 9.508.871 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 86.784 | | 86.784 |
| Profesional y Técnico | 43 | 19 | | 62 | 1.559.963 | 10.512 | 1.570.475 |
| Personal Administrativo | 22 | 7 | | 29 | 713.508 | 5.256 | 718.764 |
| Personal Docente | 12 | 48 | | 60 | 3.589.476 | | 3.589.476 |
| Obrero | 66 | 76 | | 142 | 3.543.372 | | 3.543.372 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 2 | 7 | | 9 | 143.115 | | 143.115 |
| Profesional y Técnico | 2 | 2 | | 4 | 50.790 | | 50.790 |
| Personal Administrativo | | 1 | | 1 | 12.285 | | 12.285 |
| Personal Docente | | 4 | | 4 | 80.040 | | 80.040 |
| Personal Contratado | 194 | 197 | | 391 | 12.168.347 | | 12.168.347 |
| Profesional y Técnico | 21 | 6 | | 27 | 786.247 | | 786.247 |
| Personal Administrativo | 14 | 7 | | 21 | 368.554 | | 368.554 |
| Personal Docente | 153 | 175 | | 328 | 10.640.811 | | 10.640.811 |
| Obrero | 6 | 9 | | 15 | 372.735 | | 372.735 |
| TOTAL | 340 | 354 | | 694 | 21.804.565 | 15.768 | 21.820.333 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 19 | 11 | 30 | 1.901.629 |
| Obreros | 4 | 5 | 9 | 265.338 |
| Empleados | 5 | 6 | 11 | 886.931 |
| Docentes | 10 | | 10 | 749.360 |
| Jubilados | 67 | 69 | 136 | 14.089.790 |
| Obreros | 11 | 9 | 20 | 1.787.837 |
| Empleados | 39 | 8 | 47 | 4.299.202 |
| Docentes | 17 | 52 | 69 | 8.002.751 |
| TOTAL | 86 | 80 | 166 | 15.991.419 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 69.694.378 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.593.270 |
| 4.03 | Servicios no personales | 13.371.476 |
| 4.04 | Activos reales | 6.165.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 23.815.823 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 4.500.000 |
| TOTAL | | 122.139.947 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 114.029.850 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 114.029.850 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 114.029.850 |
| Transferencias corrientes del sector público | 114.029.850 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 114.029.850 |
| De la República | 114.029.850 |
| Recursos Ordinarios | 94.118.709 |
| Gestión Fiscal | 19.911.141 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 111.474.947 |
| GASTOS DE CONSUMO | 87.659.124 |
| Remuneraciones | 69.694.378 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 30.862.814 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 17.759.911 |
| Aportes patronales | 4.090.083 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.010.551 |
| Asistencia socioeconómica | 7.861.309 |
| Otros gastos de personal | 1.109.710 |
| Compra de bienes y servicios | 17.964.746 |
| Bienes de consumo | 4.593.270 |
| Servicios no personales | 13.371.476 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 23.815.823 |
| Al sector privado | 22.960.599 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 22.960.599 |
| Directas a personas | 22.960.599 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.901.629 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 14.089.790 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.969.180 |
| Al sector público | 855.224 |
| Transferencias corrientes al sector público | 855.224 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 855.224 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.554.903 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.554.903 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.554.903 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.554.903 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 6.165.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 6.165.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.165.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.465.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 700.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (3.610.097) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8.110.097 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 8.110.097 |
| Disminución de otros activos financieros | 8.110.097 |
| Disminución de disponibilidades | 8.110.097 |
| Disminución de caja | 8.110.097 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 8.110.097 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 4.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 4.500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 850.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 2.800.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 350.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipsame) | 180.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 50.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 70.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 300.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 25.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 568.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia | 22.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 985.000 |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar | 250.000 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 850.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 3.610.097 |

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
A0468 Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)
A0474 Fundación Premio Nacional de Periodismo
A0490 Fundación Ávila TV
A1601 Fundación El Correo del Orinoco

A0079

**Servicio Autónomo Imprenta Nacional y
Gaceta Oficial**

SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, encargado de imprimir diariamente la gaceta oficial e igualmente cualquier otro material gráfico, demandado por el Estado, orientado a la consolidación de la nueva ética y moral, promovida por el proceso bolivariano, que radica en los principios de igualdad, solidaridad, desarrollo colectivo, fraternidad y en general, los valores socialistas planteados en las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista – PPS - del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

Este Servicio Autónomo está comprometido a satisfacer las necesidades y demandas del Estado, en materia de impresión gráfica, a través de una organización identificada con los valores y principios de honestidad, transparencia y calidad humana, ofreciendo bajos costos y alta calidad, garantizando así el acceso de la población al conocimiento y brindando todo el apoyo necesario a la difusión del libro y el hábito de la lectura, a la urbe en general.

Para el año 2013, orientará su línea de acción, hacia la ejecución del Proyecto denominado “Impresión de material gráfico ajustado al nuevo enfoque de la ética socialista”, con una meta de 8.340.000 ejemplares impresos y para el Proyecto “Centro de Desarrollo Comunicacional Ciudad Valencia”, el cual prevé imprimir 16.425.000 ejemplares.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 158.728.922 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 158.728.922 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 143.758.922 |
| Venta de otros bienes y servicios | 143.758.922 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 270.000 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 170.000 |
| Otros ingresos de operación | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.700.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 14.700.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 14.700.000 |
| De la República | 14.700.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.388.960 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.388.960 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.388.960 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.379.843 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 20.379.843 |
| Disminución de otros activos financieros | 20.379.843 |
| Disminución de disponibilidades | 20.379.843 |
| Disminución de caja | 20.379.843 |
| TOTAL RECURSOS | 181.497.725 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 155.402.971 |
| GASTOS DE CONSUMO | 147.242.340 |
| Remuneraciones | 72.388.257 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.100.290 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.998.097 |
| Aportes patronales | 2.343.666 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.406.733 |
| Asistencia socioeconómica | 28.539.471 |
| Compra de bienes y servicios | 72.465.123 |
| Bienes de consumo | 38.533.835 |
| Servicios no personales | 33.931.288 |
| Depreciación y amortización | 2.388.960 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.160.631 |
| Al sector privado | 8.160.631 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.160.631 |
| Directas a personas | 7.755.631 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.136.007 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 6.619.624 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 405.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 22.893.629 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 22.893.629 |
| Formación bruta de capital fijo | 22.591.229 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.591.229 |
| Bienes intangibles | 302.400 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 3.201.125 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 3.201.125 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 3.201.125 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.201.125 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 3.201.125 |
| TOTAL GASTOS | 181.497.725 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.438 | Impresión de material gráfico ajustado al enfoque de la nueva ética socialista | Ejemplar | | | 8.340.000 | 94.019.519 | 8.000.000 | | | 102.019.519 |
| 118.619 | Centro de desarrollo comunicacional Ciudad Valencia | Ejemplar | | | 16.425.000 | 36.873.794 | 2.290.000 | | | 39.163.794 |
| TOTAL | | | | | | 130.893.313 | 10.290.000 | | | 141.183.313 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 12.995.120 | 2.940.000 | | | 15.935.120 |
| 02 | Gestión Administrativa | 14.174.701 | 60.000 | | 2.388.960 | 16.623.661 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 6.345.631 | 1.410.000 | | | 7.755.631 |
| TOTAL | | 33.515.452 | 4.410.000 | | 2.388.960 | 40.314.412 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 49 | 87 | 37 | 173 | 4.424.042 | 172.539 | 4.596.581 |
| Directivo | 4 | 7 | | 11 | 216.351 | | 216.351 |
| Profesional y Técnico | 2 | | 14 | 16 | 423.028 | 12.654 | 435.682 |
| Administrativo | 3 | | 10 | 13 | 344.909 | 7.944 | 352.853 |
| Obrero | 40 | 80 | 13 | 133 | 3.439.754 | 151.941 | 3.591.695 |
| Personal Contratado | 53 | 126 | | 179 | 5.519.310 | | 5.519.310 |
| Directivo | 3 | | | 3 | 56.114 | | 56.114 |
| Profesional y Técnico | 13 | 8 | | 21 | 650.206 | | 650.206 |
| Administrativo | 26 | 46 | | 72 | 2.591.619 | | 2.591.619 |
| Obrero | 11 | 72 | | 83 | 2.221.371 | | 2.221.371 |
| TOTAL | 102 | 213 | 37 | 352 | 9.943.352 | 172.539 | 10.115.891 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 9 | 2 | 11 | 1.136.007 |
| Obrero | 7 | | 7 | 770.959 |
| Empleado | 2 | 2 | 4 | 365.048 |
| Jubilados | 24 | 40 | 64 | 6.619.624 |
| Obrero | 18 | 38 | 56 | 5.378.256 |
| Empleado | 6 | 2 | 8 | 1.241.368 |
| TOTAL | 33 | 42 | 75 | 7.755.631 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 72.388.257 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 38.533.835 |
| 4.03 | Servicios no personales | 33.931.288 |
| 4.04 | Activos reales | 22.893.629 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 8.160.631 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.388.960 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 3.201.125 |
| TOTAL | | 181.497.725 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 158.728.922 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 158.728.922 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 143.758.922 |
| Venta de otros bienes y servicios | 143.758.922 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 270.000 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 170.000 |
| Otros ingresos de operación | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.700.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 14.700.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 14.700.000 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información) | 14.700.000 |
| Recursos Ordinarios | 14.700.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 155.402.971 |
| GASTOS DE CONSUMO | 147.242.340 |
| Remuneraciones | 72.388.257 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.100.290 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.998.097 |
| Aportes patronales | 2.343.666 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.406.733 |
| Asistencia socioeconómica | 28.539.471 |
| Compra de bienes y servicios | 72.465.123 |
| Bienes de consumo | 38.533.835 |
| Servicios no personales | 33.931.288 |
| Depreciación y amortización | 2.388.960 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.160.631 |
| Al sector privado | 8.160.631 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.160.631 |
| Directas a personas | 7.755.631 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.136.007 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 6.619.624 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 405.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.325.951 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 5.714.911 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.714.911 |
| Ahorro en cuenta corriente | 3.325.951 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.388.960 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 22.893.629 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 22.893.629 |
| Formación bruta de capital fijo | 22.591.229 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.591.229 |
| Bienes intangibles | 302.400 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (17.178.718) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.379.843 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 20.379.843 |
| Disminución de otros activos financieros | 20.379.843 |
| Disminución de disponibilidades | 20.379.843 |
| Disminución de caja | 20.379.843 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 20.379.843 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 3.201.125 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 3.201.125 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.201.125 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 3.201.125 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 17.178.718 |

A0468

**Fundación Televisora Venezolana Social
(TEVES)**

FUNDACIÓN TELEVISORA VENEZOLANA SOCIAL (TEVES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Televisora Venezolana Social (Teves), tiene como función operar un canal de servicio público en señal abierta, con el fin de ofrecer una programación cultural, educativa y de recreación, que impulse el proceso de construcción de un nuevo imaginario y una nueva conciencia en nuestro pueblo, vinculada a la transformación de la sociedad venezolana.

Teves tiene como objetivos, entre otros:

- Servir de plataforma a la difusión de la producción audiovisual nacional independiente.
- Proyectar los logros y avances del pueblo venezolano en la construcción de su soberanía.
- Fomentar los valores de la Constitución Bolivariana, la identidad nacional y la integración latinoamericana y caribeña.

Recientemente, el Presidente de la República, en acto público, ordenó al Sistema Nacional de Medios Públicos, que incluye a Teves, el apoyo a todos los logros deportivos, que derivan de la política de Revolución Deportiva, mediante la transmisión de los eventos donde participen atletas y selecciones nacionales, así como eventos deportivos de interés para nuestro país. Cabe destacar, que Teves es una Fundación y sus ingresos financieros, no son aportados en su totalidad por el Ejecutivo Nacional, sino que debe financiar una parte significativa de sus operaciones, mediante ingresos propios, a través de la venta de espacios publicitarios.

Para el logro de su misión, objetivos y metas, Teves requiere difundir contenidos de estreno y mantener la señal al aire, en un equivalente de 16.222 horas durante todo el año 2013, con el objeto de ofrecer a los usuarios y usuarias de la televisión pública, una programación donde se complementen las horas de transmisión, con la garantía de una señal de calidad, al tiempo de optimizar los recursos otorgados para tal fin.

En consecuencia, para el año 2013, se plantea la tarea de buscar un modelo de televisión innovador, por lo que los profesionales al frente de Teves, deben aprovechar las potencialidades y los valores positivos, que ofrece la tecnología asociada a los medios, para generar un proyecto social y pedagógico, cuyos contenidos programáticos, contribuyan a formar colectivamente usuarios, con una conciencia comunicacional de responsabilidad social nacional.

Un cambio de mirada que enfoque la gestión institucional, en acciones estratégicas y prioritarias de intervención y participación social, en concordancia con los lineamientos y políticas de nuestros entes rectores y evaluadores.

En este sentido, buscando obtener óptimos resultados, se ha estimado para el año 2013, la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la producción y difusión de la programación de la Televisora Venezolana Social en la transformación de la patria nueva", mediante el cual se pretende la difusión de contenidos programáticos, que contribuyan al enriquecimiento cultural de los venezolanos y venezolanas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 47.050.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.050.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 25.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 25.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.050.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.050.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.050.000 |
| De la República | 22.050.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 6.753.645 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 6.753.645 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.753.645 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 13.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 13.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 13.000.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 13.000.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 13.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 66.803.645 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 59.694.545 |
| GASTOS DE CONSUMO | 59.664.511 |
| Remuneraciones | 21.829.966 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.247.529 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.142.905 |
| Aportes patronales | 1.335.564 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.013.463 |
| Asistencia socioeconómica | 4.910.505 |
| Otros gastos de personal | 180.000 |
| Compra de bienes y servicios | 28.246.395 |
| Bienes de consumo | 3.042.509 |
| Servicios no personales | 25.203.886 |
| Impuestos indirectos | 2.834.505 |
| Depreciación y amortización | 6.753.645 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.034 |
| Al sector privado | 30.034 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 20.034 |
| Directas a personas | 20.034 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 20.034 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 7.109.100 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.109.100 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.559.100 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.559.100 |
| Bienes intangibles | 4.550.000 |
| TOTAL GASTOS | 66.803.645 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.639 | Fortalecimiento de la producción y difusión de la programación de la Televisora Venezolana Social en la transformación de la patria nueva | Hora | | | 16.222 | 34.700.000 | 13.508.606 | | | 48.208.606 |
| TOTAL | | | | | | 34.700.000 | 13.508.606 | | | 48.208.606 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 8.321.360 | | | 8.321.360 |
| 02 | Gestión Administrativa | 10.053.645 | 200.000 | | | 10.253.645 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 20.034 | | | 20.034 |
| TOTAL | | 10.053.645 | 8.541.394 | | | 18.595.039 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 9 | 7 | | 16 | 1.633.429 | | 1.633.429 |
| Alto Nivel y de Dirección | 9 | 7 | | 16 | 1.633.429 | | 1.633.429 |
| Personal Contratado | 212 | 109 | | 321 | 8.573.336 | | 8.573.336 |
| Profesional y Técnico | 181 | 98 | | 279 | 7.263.300 | | 7.263.300 |
| Administrativo | | 4 | | 4 | 107.287 | | 107.287 |
| Obrero | 31 | 7 | | 38 | 1.202.749 | | 1.202.749 |
| TOTAL | 221 | 116 | | 337 | 10.206.765 | | 10.206.765 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | 1 | 1 | 20.034 |
| Empleado | | 1 | 1 | 20.034 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 20.034 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 21.829.966 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.042.509 |
| 4.03 | Servicios no personales | 28.038.391 |
| 4.04 | Activos reales | 7.109.100 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 30.034 |
| 4.08 | Otros gastos | 6.753.645 |
| TOTAL | | 66.803.645 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 47.050.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.050.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 25.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 25.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.050.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.050.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.050.000 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información) | 22.050.000 |
| Recursos Ordinarios | 22.050.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 59.694.545 |
| GASTOS DE CONSUMO | 59.664.511 |
| Remuneraciones | 21.829.966 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.247.529 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.142.905 |
| Aportes patronales | 1.335.564 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.013.463 |
| Asistencia socioeconómica | 4.910.505 |
| Otros gastos de personal | 180.000 |
| Compra de bienes y servicios | 28.246.395 |
| Bienes de consumo | 3.042.509 |
| Servicios no personales | 25.203.886 |
| Impuestos indirectos | 2.834.505 |
| Depreciación y amortización | 6.753.645 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.034 |
| Al sector privado | 30.034 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 20.034 |
| Directas a personas | 20.034 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 20.034 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (12.644.545) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (5.890.900) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (5.890.900) |
| Desahorro en cuenta corriente | (12.644.545) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.753.645 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 7.109.100 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.109.100 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.559.100 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.559.100 |
| Bienes intangibles | 4.550.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (13.000.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 13.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 13.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 13.000.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 13.000.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 13.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 13.000.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 13.000.000 |

A0474

Fundación Premio Nacional de Periodismo

FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La creación de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, fue autorizada mediante Decreto N° 1028 de fecha 19 de julio de 1990, publicado en la Gaceta Oficial N° 34.696 del 17 de abril de 1991 y protocolizada el 25 de mayo de 1992.

Esta institución, busca afianzarse como una alternativa para el reforzamiento académico de los periodistas, así como el estímulo al trabajo anual de estos profesionales, en los distintos medios de comunicación social, a través de la entrega del Premio Nacional de Periodismo, que reconoce la excelencia y calidad de esa actividad.

La Fundación irá más allá del reconocimiento a una labor anual, pues por disposición del Consejo Ejecutivo, sus funciones deberán orientarse hacia el área de la docencia y formación académica, de manera de llenar un vacío que se había producido en el seno del gremio, que ha descuidado las funciones que le son propias.

Ante la nueva realidad de encaminar al país hacia otros derroteros, estamos tras la búsqueda de un nuevo profesional con valores, que responda al nuevo Socialismo del Siglo XXI, respetuoso de un pueblo que exige ser informado de manera oportuna y veraz, en aras de ampliar conocimientos y buscando la excelencia, que permita abrir horizontes para discusión de los temas, que interesan a todo el país.

La Fundación Premio Nacional de Periodismo como institución, no pretende invadir los espacios de la academia como tal (universidad), pero sí insistir en la preparación y actualización de los periodistas venezolanos, no sólo en lo que a nueva tecnología de la información se refiere, sino también en lo que concierne al pensamiento, donde cada día es más importante la humanidad.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.525.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.525.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.525.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.525.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.525.000 |
| De la República | 1.525.000 |
| TOTAL RECURSOS | 1.525.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.525.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.275.000 |
| Remuneraciones | 751.829 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 463.615 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 95.280 |
| Aportes patronales | 44.233 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 35.373 |
| Asistencia socioeconómica | 113.328 |
| Compra de bienes y servicios | 503.171 |
| Bienes de consumo | 264.370 |
| Servicios no personales | 238.801 |
| Impuestos indirectos | 20.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 250.000 |
| Al sector privado | 250.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 250.000 |
| Donaciones a personas | 250.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.525.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.330 | Fortalecimiento y reconocimiento de la actividad periodística | Evento | | | 43 | | 674.500 | | | 674.500 |
| TOTAL | | | | | | | 674.500 | | | 674.500 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 603.699 | | | 603.699 |
| 02 | Gestión Administrativa | | 246.801 | | | 246.801 |
| TOTAL | | | 850.500 | | | 850.500 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 9 | 9 | | 18 | 252.000 | | 252.000 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 40.000 | | 40.000 |
| Profesional y Técnico | 6 | 6 | | 12 | 180.000 | | 180.000 |
| Obrero | 3 | 2 | | 5 | 32.000 | | 32.000 |
| Personal Contratado | 8 | 6 | | 14 | 108.130 | | 108.130 |
| Docente | 8 | 6 | | 14 | 108.130 | | 108.130 |
| TOTAL | 17 | 15 | | 32 | 360.130 | | 360.130 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 751.829 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 264.370 |
| 4.03 | Servicios no personales | 258.801 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 250.000 |
| TOTAL | | 1.525.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.525.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.525.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.525.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.525.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.525.000 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información) | 1.525.000 |
| Recursos Ordinarios | 1.525.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.525.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.275.000 |
| Remuneraciones | 751.829 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 463.615 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 95.280 |
| Aportes patronales | 44.233 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 35.373 |
| Asistencia socioeconómica | 113.328 |
| Compra de bienes y servicios | 503.171 |
| Bienes de consumo | 264.370 |
| Servicios no personales | 238.801 |
| Impuestos indirectos | 20.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 250.000 |
| Al sector privado | 250.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 250.000 |
| Donaciones a personas | 250.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO | 0 |

A0490

Fundación Ávila TV

FUNDACIÓN ÁVILA TV

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Ávila TV, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, según Decreto N° 6.557 de fecha 18 de diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial N° 39.083 de la misma fecha, tiene por objeto proporcionar a las comunidades, un canal de televisión que procure proyectar y desarrollar las formas de organización social, las prácticas culturales urbanas, las necesidades de los sectores excluidos y los principales problemas del Área Metropolitana de Caracas.

En éste sentido, buscando lograr las metas de la manera más eficiente, se han establecido dos Proyectos y sus respectivas Acciones Centralizadas.

1. Proyecto “Consolidación de la Televisora Ávila TV en las comunidades”, que tiene como objetivo lograr una programación variada, dirigida a destacar los logros de la revolución y que refleje la cultura, la memoria, movimientos sociales y entidades colectivas, propias de la ciudad de Caracas y al mismo tiempo, mejorar los espacios televisivos de opinión, entretenimiento, recreación, investigación y educativos, debido a la falta de congruencia entre la programación de los medios privados y las necesidades reales de la población venezolana. Este comprende a su vez cinco (5) Acciones Específicas.

1.1. Operación continua de la señal del canal Ávila TV.

1.2. Producción interna del canal.

1.3. Adquisición y transmisión de producciones audiovisuales internacionales y PNI.

1.4. Producción y transmisión de programas de información, opinión, promos y avances.

1.5. Comercialización publicitaria y convenios inter-institucionales.

2. “Escuela de medios de producción y audiovisuales”, este comprende a su vez tres (3) Acciones Específicas:

2.1. Formación de productores para el área de audiovisuales.

2.2. Formación y fortalecimiento de equipos en Núcleos Audiovisuales Comunitarios.

2.3. Producciones audiovisuales de los alumnos de la escuela.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 22.475.098 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.475.098 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.475.098 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.475.098 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.475.098 |
| De la República | 22.475.098 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 70.548 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 70.548 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 70.548 |
| TOTAL RECURSOS | 22.545.646 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 21.007.413 |
| GASTOS DE CONSUMO | 20.863.170 |
| Remuneraciones | 14.558.106 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.430.326 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.311.571 |
| Aportes patronales | 634.008 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 632.936 |
| Asistencia socioeconómica | 6.359.269 |
| Otros gastos de personal | 3.189.996 |
| Compra de bienes y servicios | 6.234.516 |
| Bienes de consumo | 3.080.471 |
| Servicios no personales | 3.154.045 |
| Depreciación y amortización | 70.548 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 144.243 |
| Al sector privado | 144.243 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 144.243 |
| Donaciones a personas | 144.243 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 1.538.233 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.538.233 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.538.233 |
| Edificios e instalaciones | 110.001 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.428.232 |
| TOTAL GASTOS | 22.545.646 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117.102 | Consolidación de la televisora Ávila Tv en las comunidades | Hora | | | 9.806 | | 8.337.379 | | | 8.337.379 |
| 117.639 | Escuela de medios y producción audiovisual | Productor | | | 102 | | 3.031.412 | | | 3.031.412 |
| TOTAL | | | | | | | 11.368.791 | | | 11.368.791 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 7.279.052 | | | 7.279.052 |
| 02 | Gestión Administrativa | 70.548 | 3.827.255 | | | 3.897.803 |
| TOTAL | | 70.548 | 11.106.307 | | | 11.176.855 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 115 | 194 | | 309 | 1.917.414 | | 1.917.414 |
| Alto Nivel y de Dirección | 23 | 23 | | 46 | 418.816 | | 418.816 |
| Profesional y Técnico | 55 | 112 | | 167 | 1.018.346 | | 1.018.346 |
| Administrativo | 22 | 10 | | 32 | 195.132 | | 195.132 |
| Obrero | 15 | 49 | | 64 | 285.120 | | 285.120 |
| Personal Contratado | 29 | 53 | | 82 | 502.800 | | 502.800 |
| Profesional y Técnico | 17 | 50 | | 67 | 410.824 | | 410.824 |
| Administrativo | 12 | 3 | | 15 | 91.976 | | 91.976 |
| TOTAL | 144 | 247 | | 391 | 2.420.214 | | 2.420.214 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 14.558.106 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.080.471 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.154.045 |
| 4.04 | Activos reales | 1.538.233 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 144.243 |
| 4.08 | Otros gastos | 70.548 |
| | TOTAL | 22.545.646 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 22.475.098 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.475.098 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.475.098 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.475.098 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.475.098 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información) | 22.475.098 |
| Recursos Ordinarios | 22.475.098 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 21.007.413 |
| GASTOS DE CONSUMO | 20.863.170 |
| Remuneraciones | 14.558.106 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.430.326 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.311.571 |
| Aportes patronales | 634.008 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 632.936 |
| Asistencia socioeconómica | 6.359.269 |
| Otros gastos de personal | 3.189.996 |
| Compra de bienes y servicios | 6.234.516 |
| Bienes de consumo | 3.080.471 |
| Servicios no personales | 3.154.045 |
| Depreciación y amortización | 70.548 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 144.243 |
| Al sector privado | 144.243 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 144.243 |
| Donaciones a personas | 144.243 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.467.685 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.538.233 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.538.233 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.467.685 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 70.548 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.538.233 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.538.233 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.538.233 |
| Edificios e instalaciones | 110.001 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.428.232 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1601

Fundación El Correo del Orinoco

FUNDACIÓN EL CORREO DEL ORINOCO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para el año 2013, la Fundación "El Correo del Orinoco", orientará el Presupuesto de Recursos y Egresos a la elaboración, impresión y distribución del diario "El Correo del Orinoco" con el fin de que este sea un medio que circule en todas las comunidades del país y que proporcione información veraz y oportuna, acerca de los logros alcanzados por el Ejecutivo Nacional, a través de su gestión de gobierno.

La Fundación El Correo del Orinoco, creada mediante Decreto Presidencial N° 6.879 del 19 de agosto de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.245 de la misma fecha, tiene como objetivo principal, proporcionar a las comunidades un medio de información impreso, de circulación diaria, que proyecte y desarrolle la nueva estrategia comunicacional del Ejecutivo Nacional.

Dicho periódico, como herramienta de difusión de la información, contribuirá a enfrentar el terrorismo mediático, informando de manera oportuna y veraz, brindando apoyo a la divulgación de los cometidos y fines del Estado, todo conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, divulgando asimismo, los planes establecidos, para la búsqueda del fortalecimiento y profundización del proceso revolucionario.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 18.977.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 18.977.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.600.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.325.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 17.325.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 17.325.000 |
| De la República | 17.325.000 |
| OTROS INGRESOS | 52.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 52.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.694.658 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.694.658 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.694.658 |
| Disminución de disponibilidades | 1.694.658 |
| Disminución de caja | 12.500 |
| Disminución de bancos | 1.682.158 |
| TOTAL RECURSOS | 20.671.658 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 20.521.658 |
| GASTOS DE CONSUMO | 20.521.658 |
| Remuneraciones | 12.837.747 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.625.503 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.610.910 |
| Aportes patronales | 571.372 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 775.096 |
| Asistencia socioeconómica | 4.254.866 |
| Compra de bienes y servicios | 6.713.911 |
| Bienes de consumo | 1.842.961 |
| Servicios no personales | 4.870.950 |
| Impuestos indirectos | 970.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 150.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 150.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 150.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 150.000 |
| TOTAL GASTOS | 20.671.658 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.050 | Diseño, elaboración y difusión del diario "El Correo del Orinoco". | Edición | | | 495 | 1.652.000 | 12.912.418 | | 1.694.658 | 16.259.076 |
| TOTAL | | | | | | 1.652.000 | 12.912.418 | | 1.694.658 | 16.259.076 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 3.387.582 | | | 3.387.582 |
| 02 | Gestión Administrativa | | 1.025.000 | | | 1.025.000 |
| TOTAL | | | 4.412.582 | | | 4.412.582 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 83 | 56 | | 139 | 2.970.945 | | 2.970.945 |
| Directivo | 12 | 8 | | 20 | 733.800 | | 733.800 |
| Profesional y Técnico | 46 | 31 | | 77 | 1.748.835 | | 1.748.835 |
| Administrativo | 25 | 17 | | 42 | 488.310 | | 488.310 |
| TOTAL | 83 | 56 | | 139 | 2.970.945 | | 2.970.945 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 12.837.747 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.842.961 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.840.950 |
| 4.04 | Activos reales | 150.000 |
| TOTAL | | 20.671.658 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 18.977.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 18.977.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.600.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.325.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 17.325.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 17.325.000 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información) | 17.325.000 |
| Recursos Ordinarios | 17.325.000 |
| OTROS INGRESOS | 52.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 52.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 20.521.658 |
| GASTOS DE CONSUMO | 20.521.658 |
| Remuneraciones | 12.837.747 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.625.503 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.610.910 |
| Aportes patronales | 571.372 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 775.096 |
| Asistencia socioeconómica | 4.254.866 |
| Compra de bienes y servicios | 6.713.911 |
| Bienes de consumo | 1.842.961 |
| Servicios no personales | 4.870.950 |
| Impuestos indirectos | 970.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.544.658) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (1.544.658) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (1.544.658) |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.544.658) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 150.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 150.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 150.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 150.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.694.658) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.694.658 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.694.658 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.694.658 |
| Disminución de disponibilidades | 1.694.658 |
| Disminución de caja | 12.500 |
| Disminución de bancos | 1.682.158 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.694.658 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.694.658 |

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia

A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)

A0216 Fundación "Pueblo Soberano"

A0369 Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar)

A0663 Instituto Nacional de Hipódromos (INH)

A1604 Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales

A0198

Instituto Nacional de Estadística (INE)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

- **Política de Financiamiento**

El financiamiento de las actividades del Instituto, depende fundamentalmente (82%) de las transferencias del Ejecutivo Nacional, dirigido casi en su totalidad a cubrir gastos corrientes. Esta situación tiene su explicación en que la información estadística oficial, es un bien público, y como tal, debe ser gratuita y su distribución y difusión, debe ser realizada de tal forma, que esté a disposición de todos los ciudadanos, sin exclusión.

Las transferencias de capital previstas provienen de la Ley Especial de Endeudamiento y se dirigen exclusivamente a financiar la ejecución del proyecto "Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE), como ente rector del Sistema Nacional Estadístico Nacional (SEN)", y alcanza aproximadamente al 16% del presupuesto de ingresos.

- **Política de Gastos y Aplicaciones Financieras**

El diseño de la política de gastos del INE para el 2013, tomó en consideración el apego a normas de austeridad; buscando garantizar las actividades propias del Instituto, en lo relativo al trabajo estadístico. Por tal razón, el presupuesto de gastos del ente, presenta una tendencia tan marcada a financiar gastos de personal, ya que la producción estadística reposa en un alto porcentaje, en el trabajo que realizan los funcionarios involucrados en su producción, ya sea a nivel del trabajo de recolección de los datos en el terreno, el cual demanda grandes contingentes de hombres y mujeres recorriendo todo el territorio nacional, o a nivel de oficina, en donde el dato recolectado es transformado en información estadística valiosa.

- **Política de cobertura de los servicios a prestar por el Ente**

Para el año 2013, la gestión del INE, se desarrollará en dos vertientes fundamentales:

- Por el lado de la producción de estadísticas, estará constituida fundamentalmente por la elaboración de productos estadísticos referidos a la temática social, económica y demográfica.
- En su rol de órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, se continuarán haciendo esfuerzos por afianzar el trabajo de los subcomités de estadísticas estatales y municipales, como instancias de acuerdos entre productores y usuarios de información estadística.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 181.686.640 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 181.686.640 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.686.640 |
| Otros ingresos de operación | 1.686.640 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 180.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 180.000.000 |
| De la República | 180.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 55.563.563 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 20.000.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 20.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 35.563.563 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 35.563.563 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 35.563.563 |
| De la República | 35.563.563 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 2.000.000 |
| Disminución de bancos | 2.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 239.250.203 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 236.887.595 |
| GASTOS DE CONSUMO | 224.831.644 |
| Remuneraciones | 152.360.134 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 34.935.240 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 65.834.926 |
| Aportes patronales | 5.840.230 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.382.235 |
| Asistencia socioeconómica | 39.367.503 |
| Compra de bienes y servicios | 52.471.510 |
| Bienes de consumo | 3.648.594 |
| Servicios no personales | 48.822.916 |
| Depreciación y amortización | 20.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.055.951 |
| Al sector privado | 12.055.951 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 12.055.951 |
| Directas a personas | 12.055.951 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.299.149 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 7.716.673 |
| Otras transferencias directas a personas | 40.129 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.203.382 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.203.382 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.203.382 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.203.382 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.159.226 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.159.226 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.159.226 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.159.226 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 800.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 359.226 |
| TOTAL GASTOS | 239.250.203 |

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 31.276 | Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) | 01-01-2009 | 31-12-2014 | 101.608.511 | 35.563.563 | 56.895.867 | | 194.067.941 |
| TOTAL | | | | 101.608.511 | 35.563.563 | 56.895.867 | | 194.067.941 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 31.276 | Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) | Institución fortalecida | | | 1 | | 35.563.563 | | | 35.563.563 |
| 118.211 | Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional 2013 | Informe técnico | | | 67 | | 20.819.082 | | | 20.819.082 |
| 118.236 | Asistencia técnica a la producción estadística 2013 | Informe técnico | | | 90 | | 9.036.672 | | | 9.036.672 |
| 118.244 | Plataforma tecnológica comunicacional 2013 | Informe técnico | | | 43 | | 1.268.370 | | | 1.268.370 |
| 118.255 | Divulgación de la información estadística oficial 2013 | Usuario atendido | 3.222 | 2.858 | 6.080 | | 11.345.022 | | | 11.345.022 |
| 118.273 | Producción de estadísticas demográficas 2013 | Informe estadístico | | | 44 | | 11.369.517 | | | 11.369.517 |
| 118.357 | Mediciones para la inclusión social y el equilibrio ambiental 2013 | Informe estadístico | | | 109 | | 19.708.879 | | | 19.708.879 |
| 118.527 | Estadísticas para la construcción del nuevo modelo económico 2013 | Informe técnico | | | 189 | 1.686.640 | 33.570.698 | | | 35.257.338 |
| TOTAL | | | | | | 1.686.640 | 142.681.803 | | | 144.368.443 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 47.039.258 | | | 47.039.258 |
| 02 | Gestión Administrativa | 22.000.000 | 13.786.551 | | | 35.786.551 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 12.055.951 | | | 12.055.951 |
| TOTAL | | 22.000.000 | 72.881.760 | | | 94.881.760 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 453 | 430 | | 883 | 19.418.522 | 4.680.417 | 24.098.939 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 81.022 | | 81.022 |
| Directivo | 71 | 73 | | 144 | 3.778.800 | | 3.778.800 |
| Profesional y Técnico | 172 | 165 | | 337 | 7.146.588 | 2.575.577 | 9.722.165 |
| Personal Administrativo | 160 | 102 | | 262 | 5.372.249 | 1.710.939 | 7.083.188 |
| Obrero | 50 | 89 | | 139 | 3.039.863 | 393.901 | 3.433.764 |
| Personal Contratado | 200 | 220 | | 420 | 12.882.337 | | 12.882.337 |
| Profesional y Técnico | 195 | 215 | | 410 | 12.724.477 | | 12.724.477 |
| Obrero | 5 | 5 | | 10 | 157.860 | | 157.860 |
| TOTAL | 653 | 650 | | 1.303 | 32.300.859 | 4.680.417 | 36.981.276 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 23 | 42 | 65 | 4.299.149 |
| Obrero | 20 | 33 | 53 | 3.317.832 |
| Empleado | 3 | 9 | 12 | 981.317 |
| Jubilados | 51 | 69 | 120 | 7.716.673 |
| Obrero | 3 | 9 | 12 | 922.964 |
| Empleado | 48 | 60 | 108 | 6.793.709 |
| TOTAL | 74 | 111 | 185 | 12.015.822 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 152.360.134 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.648.594 |
| 4.03 | Servicios no personales | 48.822.916 |
| 4.04 | Activos reales | 1.203.382 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 12.055.951 |
| 4.08 | Otros gastos | 20.000.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.159.226 |
| TOTAL | | 239.250.203 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 181.686.640 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 181.686.640 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.686.640 |
| Otros ingresos de operación | 1.686.640 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 180.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 180.000.000 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia) | 180.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 180.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 236.887.595 |
| GASTOS DE CONSUMO | 224.831.644 |
| Remuneraciones | 152.360.134 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 34.935.240 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 65.834.926 |
| Aportes patronales | 5.840.230 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.382.235 |
| Asistencia socioeconómica | 39.367.503 |
| Compra de bienes y servicios | 52.471.510 |
| Bienes de consumo | 3.648.594 |
| Servicios no personales | 48.822.916 |
| Depreciación y amortización | 20.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.055.951 |
| Al sector privado | 12.055.951 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 12.055.951 |
| Directas a personas | 12.055.951 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.299.149 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 7.716.673 |
| Otras transferencias directas a personas | 40.129 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (55.200.955) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 362.608 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (35.200.955) |
| Desahorro en cuenta corriente | (55.200.955) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 20.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 35.563.563 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 35.563.563 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 35.563.563 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia) | 35.563.563 |
| Proyectos por Endeudamiento | 35.563.563 |
| • Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) | 35.563.563 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.203.382 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.203.382 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.203.382 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.203.382 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (840.774) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 2.000.000 |
| Disminución de bancos | 2.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.159.226 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.159.226 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.159.226 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 800.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 359.226 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 840.774 |

A0216

Fundación "Pueblo Soberano"

FUNDACIÓN "PUEBLO SOBERANO"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Pueblo Soberano, es el ente que canaliza en forma organizada y coherente, una serie de recursos destinados a prestar atención integral a los sectores de la población más necesitados, a través de asistencia socio-económica en el área de salud y vivienda, apoyando el accionar de las instituciones del Estado y las organizaciones del poder popular, que brindan atención en dichas áreas a estos sectores de la población, coadyuvando así a elevar su calidad de vida, en el marco de los postulados del Socialismo Bolivariano.

Basada en esta concepción, la Institución enmarca su actuación en las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista- PPS- del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013", procurando alcanzar la Suprema Felicidad Social, cuyo objetivo es reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza, atendiendo integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. De allí, que la Fundación tenga como propósito, apoyar y prestar asistencia a los sectores sociales más necesitados del país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 100.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 100.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 100.000.000 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 100.000.000 |
| De la República | 100.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 456.456 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 456.456 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 456.456 |
| TOTAL RECURSOS | 100.456.456 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 98.861.620 |
| GASTOS DE CONSUMO | 51.409.212 |
| Remuneraciones | 40.639.176 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.785.720 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.635.924 |
| Aportes patronales | 1.851.040 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.700.468 |
| Asistencia socioeconómica | 14.666.024 |
| Compra de bienes y servicios | 9.075.072 |
| Bienes de consumo | 4.002.660 |
| Servicios no personales | 5.072.412 |
| Impuestos indirectos | 1.238.508 |
| Depreciación y amortización | 456.456 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 47.452.408 |
| Al sector privado | 43.452.408 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 43.452.408 |
| Donaciones a personas | 43.452.408 |
| Al sector público | 4.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 4.000.000 |
| A la República | 4.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.594.836 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.594.836 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.363.836 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.363.836 |
| Bienes intangibles | 231.000 |
| TOTAL GASTOS | 100.456.456 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.526 | Asistencia socio-económica a los sectores más necesitados de la población | Apoyo Otorgado | 1.610 | 770 | 2.380 | | 47.452.408 | | | 47.452.408 |
| TOTAL | | | | | | | 47.452.408 | | | 47.452.408 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 40.639.176 | | | 40.639.176 |
| 02 | Gestión Administrativa | 456.456 | 11.908.416 | | | 12.364.872 |
| TOTAL | | 456.456 | 52.547.592 | | | 53.004.048 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 74 | 45 | 26 | 145 | 8.668.375 | | 8.668.375 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 104.252 | | 104.252 |
| Directivo | 5 | 3 | 2 | 10 | 966.076 | | 966.076 |
| Profesional y Técnico | 40 | 13 | 17 | 70 | 4.783.538 | | 4.783.538 |
| Administrativo | 26 | 12 | 2 | 40 | 1.835.556 | | 1.835.556 |
| Obrero | 3 | 16 | 5 | 24 | 978.953 | | 978.953 |
| Personal Contratado | 5 | 4 | | 9 | 460.652 | | 460.652 |
| Profesional y Técnico | 2 | 2 | | 4 | 244.751 | | 244.751 |
| Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 128.233 | | 128.233 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 87.668 | | 87.668 |
| TOTAL | 79 | 49 | 26 | 154 | 9.129.027 | | 9.129.027 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 40.639.176 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.002.660 |
| 4.03 | Servicios no personales | 6.310.920 |
| 4.04 | Activos reales | 1.594.836 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 47.452.408 |
| 4.08 | Otros gastos | 456.456 |
| TOTAL | | 100.456.456 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 100.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 100.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 100.000.000 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 100.000.000 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia) | 100.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 98.861.620 |
| GASTOS DE CONSUMO | 51.409.212 |
| Remuneraciones | 40.639.176 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.785.720 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.635.924 |
| Aportes patronales | 1.851.040 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.700.468 |
| Asistencia socioeconómica | 14.666.024 |
| Compra de bienes y servicios | 9.075.072 |
| Bienes de consumo | 4.002.660 |
| Servicios no personales | 5.072.412 |
| Impuestos indirectos | 1.238.508 |
| Depreciación y amortización | 456.456 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 47.452.408 |
| Al sector privado | 43.452.408 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 43.452.408 |
| Donaciones a personas | 43.452.408 |
| Al sector público | 4.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 4.000.000 |
| A la República | 4.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.138.380 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.594.836 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.594.836 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.138.380 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 456.456 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.594.836 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.594.836 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.363.836 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.363.836 |
| Bienes intangibles | 231.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0369

**Fundación Musical Simón Bolívar
(Fundamusal Bolívar)**

FUNDACIÓN MUSICAL SIMÓN BOLÍVAR (FUNDAMUSICAL BOLÍVAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar), rinde frutos de esperanza a una cantera de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos que cumplen, a través de la música, sus sueños de realización personal y profesional. La música es la herramienta fundamental para la incorporación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela durante 33 años, que ha venido construyendo una red de orquestas y coros, diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy Venezuela es un hermoso mapa musical, sembrado por 171 Orquestas de Iniciación, 230 Orquestas Juveniles, 171 Orquestas Infantiles, 15 Pre Infantiles, 190 Cantorías Infantiles, 364 Coros Asociados, 864 Otras Agrupaciones (Cuartetos, Quintetos y Ensamblés), 5 Academias Latinoamericanas y 8 Talleres de Luthería, dando atención a miles de venezolanos, que ven en el Sistema, una oportunidad de crecimiento y formación integral, a través de acciones como: Práctica Orquestal y Coral, Integración Social de Personas con Discapacidad, Niños en Situación de Calle, Del Pupitre al Atril (orquestas y coros escolares) y Centros Académicos de Luthería (formación de jóvenes artesanos).

- **Visión del Organismo**

Fundamusical Bolívar, es una Institución abierta a toda la sociedad, con un alto concepto de excelencia musical, que contribuye al desarrollo integral del ser humano. Se vincula con la comunidad, a través del intercambio, la cooperación y el cultivo de valores trascendentales, que inciden en la transformación del niño, el joven y el entorno familiar. Que cuenta con un recurso humano, dirigido al logro de una meta común, con mística y gozo, formando equipos multidisciplinarios, altamente motivados e identificados con la Institución. Que reconoce al movimiento orquestal, como una oportunidad para el desarrollo personal, en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al joven de una juventud vacía, desorientada y desviada.

- **Misión del Organismo**

La Fundación Musical Simón Bolívar, constituye una obra social del Estado venezolano, consagrada al rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, por lo que se considera uno de los puntales de la política social nacional, dedicada a la capacitación, la prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del país, tanto por sus características etéreas, como por su situación socioeconómica.

- **Objetivos Generales**

- Rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, así como la capacitación de jóvenes artesanos, en la fabricación y reparación de instrumentos musicales.
- Formación de recursos humanos a nivel profesional, para la extensión y multiplicación del Sistema.

- **Objetivos Específicos**

- Desarrollo de las capacidades personales y sociales de niños y jóvenes organizados, a través de la formación, ejecución orquestal y canto coral.
- Rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, así como la capacitación de jóvenes artesanos, en la fabricación y reparación de instrumentos sinfónicos y populares.
- Garantizar la equidad y disminución de las brechas sociales y mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, en situación de riesgo de pobreza extrema, mediante su inclusión al Sistema de Orquestas y a la práctica orquestal y musical.

- Promover y garantizar la formación progresiva de los niños, niñas y adolescentes, que conforman el Sistema de Orquestas, para el reconocimiento de sus derechos, logrando con ello superar la exclusión social.
- Fortalecer la democracia de contenido social, mediante la ampliación y consolidación del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles, donde la música es puesta al servicio del colectivo, haciendo evidente su potencial social y laboral, de formación socio-comunitaria.
- Contribuir al rescate ocupacional de la juventud excluida del sistema laboral, mediante la capacitación para la reparación y fabricación de instrumentos sinfónicos y populares.
- Propiciar espacios de encuentro para el desarrollo de la solidaridad, la pertenencia, la efectividad, la innovación, la capacidad de riesgo y el éxito.
- Fomentar el uso adecuado del tiempo libre, evitando la incursión de niños y jóvenes en el consumo de drogas, alcoholismo y prostitución.
- Cumplir una actividad de difusión cultural formativa, en el área musical hacia la comunidad, a través de una programación de presentaciones didácticas orquestales.
- Cumplir una función pedagógica en los núcleos académicos, que forman el Sistema de Orquestas.
- Desarrollo individual y colectivo, dentro del ámbito orquestal y coral.

- **Política de Cobertura de los Servicios a Prestar por el Organismo**

Fundación Musical Bolívar, enmarcará sus políticas dentro de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional respecto a la niñez, la juventud y la familia, en el marco de las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista- PPS- del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, y los lineamientos del Despacho de la Presidencia, ubicándose dentro del equilibrio social, y teniendo como norte, alcanzar la justicia social, a través de la universalización de los derechos sociales, con garantía de equidad, buscando la disminución de las brechas sociales de calidad de vida, así como también, los déficit de atención, para construir progresivamente ciudadanos, que se fortalezcan en una democracia de contenido social.

De manera particular, durante el ejercicio económico financiero 2013, en respuesta a los lineamientos de política, se implementarán las siguientes acciones:

- Continuación del Programa de Fortalecimiento del Sistema, mediante la formación profesional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes músicos, en los Núcleos y Módulos Orquestales Juveniles e Infantiles, creados a nivel nacional.
- Expandir el Proyecto de Orquestas Preescolares, dirigido a la incorporación en el área de cuerdas, de aquellos niños entre 2 y 6 años que así lo deseen, impartiendo formación musical temprana en cuatro niveles: Propedéutico, CEAC I, CEAC II y Orquesta Preinfantil.
- Apoyo a la integración social de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, proyecto que se viene ejecutando en los estados Lara y Aragua.
- Desarrollo del Programa Orquestal y Coral en el Complejo Gustavo H. Machado de Los Chorros, centro del INAM y de la Fundación Atenea, encargados de la tutela de los niños y adolescentes, a los que se les ha dictado alguna medida judicial, sea por maltrato, abandono, peligro o trasgresión, con el objeto de brindarles la oportunidad de construir sus proyectos de vida.
- Expandir y fortalecer el proyecto “Del Pupitre al Atril”, que consiste en propiciar la creación de Orquestas y Coros Infantiles en las Escuelas Bolivarianas, como una forma de contribuir al proceso de integración entre cultura y educación y como símbolo tangible de la misión asignada al Ministerio del Poder Popular para la Educación. De cara a las transformaciones requeridas por la Venezuela de hoy, es fundamental lograr la formación de ciudadanos creativos, íntegros, responsables, solidarios y profundamente sociales, que utilicen el arte en todas sus expresiones, como herramienta para conocer y transformar el mundo personal y colectivo.

- Fortalecimiento de la Sinfónica Nacional Infantil y de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, que constituyen desde el año 1994, la representación nacional del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles.
- Capacitación de jóvenes en la fabricación y reparación de instrumentos musicales, a través de las actividades que desarrolla el Centro Académico de Luthería desde 1983.
- Mantener el fortalecimiento académico y enseñanza musical de profesores y alumnos, integrantes del Sistema desarrollado en los Núcleos y Módulos a nivel nacional, mediante la reproducción, producción y postproducción de teletalleres, así como la divulgación del trabajo social, artístico, cultural y de formación, desarrollado por el Sistema, mediante la elaboración de micro programas institucionales y el registro histórico de las acciones y actividades del Sistema, en lo que se refiere a la grabación de conciertos y giras, tanto nacionales como internacionales.
- Mantener el proceso de descentralización de los Núcleos y Módulos, dotándolos de personalidad jurídica, a través de la creación de Fundaciones Regionales, lo que les permite administrar y recaudar fondos dentro de un proceso de autogestión, todo esto preservando la tutela de Fundamusal Simón Bolívar, que además, tiene un porcentaje apreciable de participación en las asambleas y directivas de las mencionadas Fundaciones.
- Fortalecer la Orquesta Sinfónica de la Juventud "Simón Bolívar", cuyos integrantes, desde 1975, constituyen el cuerpo académico del Sistema de Orquestas, por ser los encargados de sostener la estructura docente de los Núcleos y Módulos, a nivel nacional, mediante el empleo de métodos de enseñanza instrumental, creados a partir de la experiencia musical desarrollada en los 33 años de existencia del Programa, tanto con las clases individuales, como con las colectivas, mediante los talleres de especialización.
- Consolidar el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, mediante el desarrollo del Proyecto "II Fase del programa de apoyo al Centro de Acción Social por la Música", para lo cual se prevé la construcción, puesta en funcionamiento y desarrollo de siete (7) Centros Regionales, que servirán de apoyo y complemento a los procesos de acciones del Sistema, con la finalidad de crear las condiciones necesarias para una futura ampliación de su cobertura.
- Continuar la construcción del Complejo de acción social por la música "Simón Bolívar", en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, el cual brindará al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, la plataforma físico-espacial adecuada, para aumentar su matrícula con calidad, eficiencia y eficacia, impulsando la labor desplegada a lo largo de su trayectoria y expandir los beneficios del Sistema.
- Continuar con el programa de asesorías y apoyo técnico-artístico internacional a los países que así lo soliciten, por cuanto, desde 1982, organismos como la OEA, la Unesco y la CAF, han establecido con la Fundación, convenios para la creación y consolidación de un programa como el desarrollado por el Sistema de Orquestas de Venezuela, por considerarlo una experiencia exitosa en materia de Política Social, además de ser poseedor de un alto nivel artístico, musical y cultural.
- Consolidar el "Sistema Iberoamericano de las Orquestas y Coros Juveniles", el cual tiene sede en Venezuela y está integrado por México, Trinidad y Tobago, Cuba, Jamaica, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Chile, Paraguay, Panamá, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia; promoviendo así la constitución del "Sistema Mundial de Orquestas Juveniles".
- Mantener el desarrollo de la Red de Orquestas Sinfónicas Penitenciarias, iniciada desde el año 2007, generando valores éticos, morales y sociales en la población reclusa, a través del colectivo a favor de la sana convivencia penitenciaria, aportándole a su vez habilidades de socialización, que le faciliten su reinserción.

- **Vinculación con los Objetivos del Sector (Previstos en los Planes Operativos)**

El objetivo esencial del Sistema no se refiere al plano artístico, sino que se inserta directa y profundamente en el contexto global de una política de participación, integración, prevención, capacitación y rescate juvenil. Sus líneas de acción van dirigidas hacia el desarrollo integral del ser humano, utilizando la música como

herramienta para el rescate ocupacional, desarrollo social y formación ciudadana de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, proporcionando además, elementos familiares y comunitarios, que favorecen e impulsan la organización, la participación solidaria y la visión, que los orienta a trascender el círculo vicioso de la pobreza. El Sistema realiza una labor democratizadora de la música, al acercar a los sectores excluidos de la sociedad, a una formación ciudadana y musical, con participación y movilidad social, a través de una herramienta que por mucho tiempo, se consideró exclusiva de las minorías.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 251.015.294 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 251.015.294 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 150.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 150.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 100.000 |
| Otros ingresos de operación | 100.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 230.000 |
| Intereses | 230.000 |
| Intereses internos | 230.000 |
| Intereses por depósitos | 230.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 250.535.294 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 223.313 |
| De empresas privadas | 223.313 |
| Transferencias corrientes del sector público | 250.311.981 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 250.311.981 |
| De la República | 250.311.981 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 750.058.605 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.056.672 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.056.672 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 748.001.933 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 748.001.933 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 748.001.933 |
| De la República | 748.001.933 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 41.887.876 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 41.887.876 |
| Disminución de otros activos financieros | 41.887.876 |
| Disminución de disponibilidades | 41.887.876 |
| Disminución de bancos | 41.887.876 |
| TOTAL RECURSOS | 1.042.961.775 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 252.368.653 |
| GASTOS DE CONSUMO | 210.311.351 |
| Remuneraciones | 208.154.679 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 86.365.177 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 41.336.046 |
| Aportes patronales | 8.480.591 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 25.001.413 |
| Asistencia socioeconómica | 46.127.395 |
| Otros gastos de personal | 844.057 |
| Compra de bienes y servicios | 100.000 |
| Servicios no personales | 100.000 |
| Depreciación y amortización | 2.056.672 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 42.057.302 |
| Al sector privado | 42.057.302 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 40.057.302 |
| Directas a personas | 18.886.196 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 402.312 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 568.518 |
| Otras transferencias directas a personas | 17.915.366 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 21.171.106 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.000.000 |
| Donaciones a personas | 2.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 748.001.933 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 748.001.933 |
| Formación bruta de capital fijo | 747.881.933 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 23.952.418 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 696.368.218 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 27.561.297 |
| Remuneraciones | 2.896.413 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.896.413 |
| Compra de bienes y servicios | 24.664.884 |
| Bienes de consumo | 500.398 |
| Servicios no personales | 24.164.486 |
| Bienes intangibles | 120.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 42.591.189 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 42.591.189 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 42.591.189 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 42.591.189 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.688.382 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 44.529 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales Por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 44.529 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 10.962.208 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 27.896.070 |
| TOTAL GASTOS | 1.042.961.775 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|---|--------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 29.444 | Segunda fase del programa de apoyo al Centro de Acción Social por la Música | 19-08-2008 | 19-08-2015 | 454.138.406 | 141.027.981 | 115.853.272 | 114.335.816 | 825.355.475 |
| 112.111 | Complejo de acción social por la música Simón Bolívar | 03-01-2011 | 30-12-2016 | 43.171.239 | 606.973.952 | 288.935.706 | 942.002.853 | 1.881.083.750 |
| TOTAL | | | | 497.309.645 | 748.001.933 | 404.788.978 | 1.056.338.669 | 2.706.439.225 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 29.444 | Segunda fase del programa de apoyo al Centro de Acción Social por la Música | Centro | 4 | | 4 | | 141.027.981 | | | 141.027.981 |
| 112.111 | Complejo de acción social por la música Simón Bolívar | Edificio | | | 1 | | 606.973.952 | | | 606.973.952 |
| 118.175 | Alma llanera | Niña, Niño, Adolescente y Joven | 22.850 | 18.320 | 41.170 | | 22.204.562 | | | 22.204.562 |
| 118.176 | Centro nacional de acción social por la música | Niña, Niño, Adolescente y Joven | 39.700 | 61.500 | 101.200 | | 18.437.709 | | | 18.437.709 |
| 118.177 | Ampliación y fortalecimiento de la Red Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela | Niña, Niño, Adolescente y Joven | 190.200 | 179.440 | 369.640 | | 154.340.884 | | | 154.340.884 |
| TOTAL | | | | | | | 942.985.088 | | | 942.985.088 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 54.349.823 | | | 54.349.823 |
| 02 | Gestión Administrativa | 44.647.861 | 8.173 | | | 44.656.034 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 970.830 | | | 970.830 |
| TOTAL | | 44.647.861 | 55.328.826 | | | 99.976.687 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 595 | 588 | 160 | 1.343 | 33.463.700 | | 33.463.700 |
| Alto Nivel y de Dirección | 10 | 6 | | 16 | 404.769 | | 404.769 |
| Profesional y Técnico | 324 | 235 | 48 | 607 | 26.273.836 | | 26.273.836 |
| Administrativo | 188 | 146 | 106 | 440 | 3.840.677 | | 3.840.677 |
| Docente | 41 | 166 | 6 | 213 | 1.283.693 | | 1.283.693 |
| Obrero | 32 | 35 | | 67 | 1.660.725 | | 1.660.725 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 761 | 236 | | 997 | 38.464.668 | | 38.464.668 |
| Docente | 761 | 236 | | 997 | 38.464.668 | | 38.464.668 |
| Personal Contratado | 316 | 306 | | 622 | 15.305.830 | | 15.305.830 |
| Profesional y Técnico | 54 | 79 | | 133 | 9.376.038 | | 9.376.038 |
| Administrativo | 203 | 192 | | 395 | 3.616.214 | | 3.616.214 |
| Obrero | 59 | 35 | | 94 | 2.313.578 | | 2.313.578 |
| TOTAL | 1.672 | 1.130 | 160 | 2.962 | 87.234.198 | | 87.234.198 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 4 | 7 | 11 | 402.312 |
| Empleado | 4 | 7 | 11 | 402.312 |
| Jubilados | 9 | 6 | 15 | 568.518 |
| Empleado | 9 | 6 | 15 | 568.518 |
| TOTAL | 13 | 13 | 26 | 970.830 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 211.051.092 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 500.398 |
| 4.03 | Servicios no personales | 24.264.486 |
| 4.04 | Activos reales | 720.440.636 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 42.057.302 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.056.672 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 42.591.189 |
| TOTAL | | 1.042.961.775 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 251.015.294 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 251.015.294 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 150.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 150.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 100.000 |
| Otros ingresos de operación | 100.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 230.000 |
| Intereses | 230.000 |
| Intereses internos | 230.000 |
| Intereses por depósitos | 230.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 250.535.294 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 223.313 |
| De empresas privadas | 223.313 |
| Transferencias corrientes del sector público | 250.311.981 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 250.311.981 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia) | 250.311.981 |
| Recursos Ordinarios | 250.311.981 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 252.368.653 |
| GASTOS DE CONSUMO | 210.311.351 |
| Remuneraciones | 208.154.679 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 86.365.177 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 41.336.046 |
| Aportes patronales | 8.480.591 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 25.001.413 |
| Asistencia socioeconómica | 46.127.395 |
| Otros gastos de personal | 844.057 |
| Compra de bienes y servicios | 100.000 |
| Servicios no personales | 100.000 |
| Depreciación y amortización | 2.056.672 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 42.057.302 |
| Al sector privado | 42.057.302 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 40.057.302 |
| Directas a personas | 18.886.196 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 402.312 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 568.518 |
| Otras transferencias directas a personas | 17.915.366 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 21.171.106 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.000.000 |
| Donaciones a personas | 2.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.353.359) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 748.705.246 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 703.313 |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.353.359) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.056.672 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 748.001.933 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 748.001.933 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 748.001.933 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia) | 748.001.933 |
| Proyectos por Endeudamiento | 748.001.933 |
| • Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música | 141.027.981 |
| • Complejo de Acción Social por la Música Simón Bolívar | 606.973.952 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 748.001.933 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 748.001.933 |
| Formación bruta de capital fijo | 747.881.933 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 23.952.418 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 696.368.218 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 27.561.297 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Remuneraciones | 2.896.413 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.896.413 |
| Compra de bienes y servicios | 24.664.884 |
| Bienes de consumo | 500.398 |
| Servicios no personales | 24.164.486 |
| Bienes intangibles | 120.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 703.313 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 42.591.189 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 41.887.876 |
| Disminución de otros activos financieros | 41.887.876 |
| Disminución de disponibilidades | 41.887.876 |
| Disminución de bancos | 41.887.876 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 703.313 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 42.591.189 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 42.591.189 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 42.591.189 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 42.591.189 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.688.382 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 44.529 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 44.529 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 10.962.208 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 27.896.070 |

A0663

Instituto Nacional de Hipódromos (INH)

INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) tiene por objeto, la organización, funcionamiento, administración y explotación de los hipódromos nacionales, con el fin específico de contribuir al fomento y mejora de la especie equina dentro del país, y promover con sus ingresos, actividades con propósito social, cultural y deportivo.

Tiene como misión, velar por la explotación, funcionamiento y organización de los hipódromos nacionales, contribuir con el fomento y mejora de la raza equina del país, estimulando así el hipismo en el ámbito nacional e internacional, desarrollando un espectáculo grato para todos los espectadores.

En tal sentido, el INH, formula el presupuesto de ingresos y gastos del año 2013, con basamento en el fin social que caracteriza a los órganos de la Administración Pública, destacando el contenido del Decreto N° 422 de fecha 29 de octubre de 1999, que ordena liquidar el personal, preservando y manteniendo la actividad hípica nacional.

Por consiguiente, los créditos presupuestarios 2013, se adjudican solamente a las Acciones Centralizadas, no formulándose ningún Proyecto, al estar en proceso de liquidación y supresión.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------------------------|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 852.540.139 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 852.540.139 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 852.540.139 |
| Otros ingresos de operación | 852.540.139 |
| TOTAL RECURSOS | 852.540.139 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 754.696.013 |
| GASTOS DE CONSUMO | 205.719.399 |
| Remuneraciones | 126.555.518 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 28.978.087 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 19.100.976 |
| Aportes patronales | 2.279.494 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 9.022.966 |
| Asistencia socioeconómica | 67.173.995 |
| Compra de bienes y servicios | 62.079.452 |
| Bienes de consumo | 11.622.352 |
| Servicios no personales | 50.457.100 |
| Impuestos indirectos | 17.084.429 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 24.178.502 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 118.415.974 |
| Al sector privado | 118.415.974 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 118.415.974 |
| Directas a personas | 118.415.974 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 37.466.636 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 69.670.628 |
| Otras transferencias directas a personas | 11.278.710 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 406.382.138 |
| Obligaciones del ejercicio vigente | 404.382.138 |
| Devoluciones y reintegros diversos | 404.382.138 |
| Otros gastos corrientes | 2.000.000 |
| Otras pérdidas | 2.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 11.453.648 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.453.648 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.381.888 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 9.381.888 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.000.000 |
| Bienes intangibles | 71.760 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 86.390.478 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 86.390.478 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 86.390.478 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 56.284.312 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 43.543.101 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 203.894 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 376.955 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 43.238 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 282.131 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 42.636.883 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.285.214 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 11.455.997 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 30.106.166 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 30.106.166 |
| TOTAL GASTOS | 852.540.139 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 126.555.518 | | | | 126.555.518 |
| 02 | Gestión Administrativa | 607.568.647 | | | | 607.568.647 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 118.415.974 | | | | 118.415.974 |
| TOTAL | | 852.540.139 | | | | 852.540.139 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 48 | 30 | | 78 | 2.083.389 | 18.371 | 2.101.760 |
| Directivo | 46 | 28 | | 74 | 1.894.411 | 13.845 | 1.908.256 |
| Obrero | 2 | 2 | | 4 | 188.978 | 4.526 | 193.504 |
| Personal Contratado | 232 | 282 | | 514 | 21.024.871 | | 21.024.871 |
| Profesional y Técnico | 52 | 61 | | 113 | 6.816.165 | | 6.816.165 |
| Administrativo | 40 | 45 | | 85 | 3.408.083 | | 3.408.083 |
| Médico | 5 | 8 | | 13 | 1.136.027 | | 1.136.027 |
| Obrero | 135 | 168 | | 303 | 9.664.596 | | 9.664.596 |
| TOTAL | 280 | 312 | | 592 | 23.108.260 | 18.371 | 23.126.631 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 224 | 336 | 560 | 37.466.636 |
| Obrero | 151 | 227 | 378 | 18.279.982 |
| Empleado | 73 | 109 | 182 | 19.186.654 |
| Jubilados | 597 | 897 | 1.494 | 69.670.628 |
| Obrero | 360 | 542 | 902 | 41.067.366 |
| Empleado | 237 | 355 | 592 | 28.603.262 |
| TOTAL | 821 | 1.233 | 2.054 | 107.137.264 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 126.555.518 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 11.622.352 |
| 4.03 | Servicios no personales | 67.541.529 |
| 4.04 | Activos reales | 11.453.648 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 118.415.974 |
| 4.08 | Otros gastos | 430.560.640 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 86.390.478 |
| | TOTAL | 852.540.139 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 852.540.139 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 852.540.139 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 852.540.139 |
| Otros ingresos de operación | 852.540.139 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 754.696.013 |
| GASTOS DE CONSUMO | 205.719.399 |
| Remuneraciones | 126.555.518 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 28.978.087 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 19.100.976 |
| Aportes patronales | 2.279.494 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 9.022.966 |
| Asistencia socioeconómica | 67.173.995 |
| Compra de bienes y servicios | 62.079.452 |
| Bienes de consumo | 11.622.352 |
| Servicios no personales | 50.457.100 |
| Impuestos indirectos | 17.084.429 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 24.178.502 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 118.415.974 |
| Al sector privado | 118.415.974 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 118.415.974 |
| Directas a personas | 118.415.974 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 37.466.636 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 69.670.628 |
| Otras transferencias directas a personas | 11.278.710 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 406.382.138 |
| Obligaciones del ejercicio vigente | 404.382.138 |
| Devoluciones y reintegros diversos | 404.382.138 |
| Otros gastos corrientes | 2.000.000 |
| Otras pérdidas | 2.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 97.844.126 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 97.844.126 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 97.844.126 |
| Ahorro en cuenta corriente | 97.844.126 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 11.453.648 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.453.648 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.381.888 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 9.381.888 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.000.000 |
| Bienes intangibles | 71.760 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 86.390.478 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 86.390.478 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 86.390.478 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 86.390.478 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 86.390.478 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 86.390.478 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 56.284.312 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 43.543.101 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 203.894 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 376.955 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 43.238 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 282.131 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 42.636.883 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.285.214 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 11.455.997 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 30.106.166 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 30.106.166 |

A1604

**Fundación Oficina Presidencial de Planes y
Proyectos Especiales**

FUNDACIÓN OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Los lineamientos que la Fundación “Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales” (Fopppe), contempla para la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional y el Presupuesto del año 2013, responden a los principales desafíos que tiene planteado el Gobierno Nacional, durante el citado ejercicio fiscal; los cuales están orientados al avance y profundización del Proyecto Socialista del Siglo XXI, en beneficio de las mayorías nacionales, desarrollando así una gestión pública más democrática, coherente, transparente y eficaz; además, de exhibir con mayor fuerza los resultados concretos de la acción gubernamental.

En este contexto, la Fopppe, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, altamente comprometido en fortalecer las acciones del Gobierno Nacional, orientadas a la consecución de las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista -PPS- del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, ha estructurado un Presupuesto por Proyectos, cuyo norte es contribuir a las mejoras y soluciones de los problemas urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos, coadyuvando a la mejora de la calidad de vida de toda la población, a nivel nacional. Lo antes indicado, da origen a la formulación de dos (02) Acciones Centralizadas, las cuales coadyuvan al desarrollo del Proyecto medular de la Fopppe, el cual fortalece la razón de ser de nuestra institución.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 22.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.000.000 |
| De la República | 22.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 30.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 30.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 30.000 |
| TOTAL RECURSOS | 22.030.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 21.849.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.849.000 |
| Remuneraciones | 15.779.061 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.125.052 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.500.392 |
| Aportes patronales | 1.040.961 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.204.473 |
| Asistencia socioeconómica | 3.908.183 |
| Compra de bienes y servicios | 6.039.939 |
| Bienes de consumo | 2.080.000 |
| Servicios no personales | 3.959.939 |
| Depreciación y amortización | 30.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 151.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 151.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 151.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 150.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 30.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 30.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 30.000 |
| Incremento de disponibilidades | 30.000 |
| Incremento de bancos | 30.000 |
| TOTAL GASTOS | 22.030.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.684 | Contribuir y ejecutar mejoras y soluciones de los problemas urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos a nivel nacional | Obra | | | 1 | | 1.000 | | | 1.000 |
| TOTAL | | | | | | | 1.000 | | | 1.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 15.896.846 | | | 15.896.846 |
| 02 | Gestión Administrativa | 30.000 | 6.102.154 | | | 6.132.154 |
| TOTAL | | 30.000 | 21.999.000 | | | 22.029.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 7 | 12 | 7 | 26 | 401.076 | 835.006 | 1.236.082 |
| Alto Nivel y de Dirección | 4 | 6 | 2 | 12 | 191.460 | 428.769 | 620.229 |
| Profesional y Técnico | 3 | 6 | 5 | 14 | 209.616 | 406.237 | 615.853 |
| Personal Contratado | 52 | 40 | | 92 | 3.723.976 | | 3.723.976 |
| Profesional y Técnico | 52 | 40 | | 92 | 3.723.976 | | 3.723.976 |
| TOTAL | 59 | 52 | 7 | 118 | 4.125.052 | 835.006 | 4.960.058 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 15.779.061 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.080.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.959.939 |
| 4.04 | Activos reales | 151.000 |
| 4.05 | Activos financieros | 30.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 30.000 |
| TOTAL | | 22.030.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 22.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.000.000 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidenta) | 22.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 22.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 21.849.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.849.000 |
| Remuneraciones | 15.779.061 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.125.052 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.500.392 |
| Aportes patronales | 1.040.961 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.204.473 |
| Asistencia socioeconómica | 3.908.183 |
| Compra de bienes y servicios | 6.039.939 |
| Bienes de consumo | 2.080.000 |
| Servicios no personales | 3.959.939 |
| Depreciación y amortización | 30.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 151.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 181.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 181.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 151.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 30.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 151.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 151.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 151.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 150.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 30.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 30.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 30.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 30.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 30.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 30.000 |
| Incremento de disponibilidades | 30.000 |
| Incremento de bancos | 30.000 |

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)

A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal)

A0057

Instituto Nacional de Nutrición (INN)

INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN (INN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto nace con la responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de los requerimientos y necesidades de la población, con énfasis en los grupos vulnerables y los sectores más excluidos en el ámbito nacional, teniendo como premisa la dignificación de la atención de estos servicios. En tal sentido, plantea la educación masiva y protección alimentaria nutricional, cuyos resultados contribuyan a recuperar, mejorar o mantener el estado nutricional, alcanzar la adecuada y efectiva contraloría social, soberanía nutricional y por ende mejorar la calidad de vida de las comunidades, directamente entrelazadas con los comités de salud y consultorios populares de la Misión Barrio Adentro.

Para el ejercicio fiscal 2013, el instituto tiene previsto desarrollar las siguientes acciones:

- Evaluar el estado nutricional y sus factores condicionantes en la población de Venezuela, así como el valor nutricional de los alimentos en la misma alimentación, mediante la investigación y el monitoreo, para realizar el diagnóstico de la situación alimentaria nutricional, en grupos de población y áreas específicas, como elemento fundamental del buen comer para un buen vivir.
- Formar técnicos, profesionales y especialistas en el área agroalimentaria y nutricional, con alto perfil social, que contribuyan a la construcción, rescate, valoración y promoción del nuevo paradigma de cultura alimentaria y nutricional de Venezuela, con un enfoque gerencial, tecnológico y comunitario.
- Desarrollar campañas publicitarias utilizando herramientas comunicacionales para la formación y consolidación de una cultura educacional que fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria, así como la salud de la población venezolana.
- Establecer la cultura alimentaria, nutricional y soberana, mediante la aplicación de normativas que regulen el funcionamiento de los servicios de alimentación y la creación de "Centros de Cultura Alimentaria y Nutricional" para la formación del talento humano y el poder popular en la materia y el fomento del consumo de comida sana, sabrosa, segura y soberana, a un precio justo y solidario, que contribuyan en mejorar el estado nutricional de la población venezolana.
- Crear una línea de productos nacionales para producir alimentos de alta calidad nutricional, que compitan en el mercado nacional a un precio accesible, garantizando el producto en las diferentes redes de distribución de alimentos pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, así como diseñar estrategias que logren posicionar el producto alimenticio a nivel nacional. Además de cumplir con las normas de calidad establecidas tanto a nivel nacional como internacional.

Con el fin de lograr los objetivos planteados, el Instituto, para el año 2013 cuenta con un presupuesto de gastos que asciende a Bs. 882.500.000, que será financiado con transferencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación por Bs. 867.000.000 y recursos propios por Bs. 15.500.000, producto de la venta de otros bienes y servicios, intereses por depósitos e incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 870.997.093 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 870.997.093 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 14.500.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 14.500.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 500.000 |
| Intereses | 500.000 |
| Intereses internos | 500.000 |
| Intereses por depósitos | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 855.997.093 |
| Transferencias corrientes del sector público | 855.997.093 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 855.997.093 |
| De la República | 855.997.093 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 11.502.907 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 500.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 11.002.907 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 11.002.907 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 11.002.907 |
| De la República | 11.002.907 |
| TOTAL RECURSOS | 882.500.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 848.217.988 |
| GASTOS DE CONSUMO | 618.591.149 |
| Remuneraciones | 540.663.160 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 173.953.332 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 216.350.902 |
| Aportes patronales | 22.484.293 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 39.775.579 |
| Asistencia socioeconómica | 88.099.054 |
| Compra de bienes y servicios | 68.214.314 |
| Bienes de consumo | 48.196.607 |
| Servicios no personales | 20.017.707 |
| Impuestos indirectos | 9.213.675 |
| Depreciación y amortización | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 229.626.839 |
| Al sector privado | 229.626.839 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 228.366.839 |
| Directas a personas | 228.366.839 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 10.630.746 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 217.736.093 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.260.000 |
| Donaciones a personas | 1.080.110 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 179.890 |
| GASTOS DE CAPITAL | 12.002.907 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 12.002.907 |
| Formación bruta de capital fijo | 12.002.907 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 10.516.275 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.486.632 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 22.279.105 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 22.279.105 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 22.279.105 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 22.279.105 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 22.279.105 |
| TOTAL GASTOS | 882.500.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|--------------------------------|----------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118020 | Comercialización de productos "Línea Nutrivida" NUTRICHICHA | Tonelada | | | 7.200 | 10.000.000 | | | | 10.000.000 |
| 118057 | Investigación y Monitoreo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional | Investigación | | | 5 | | 9.839.194 | | | 9.839.194 |
| 118105 | Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición "Bicentenario 5 de Julio" | Persona Capacitada | | | 1.874.730 | | 12.000.000 | | | 12.000.000 |
| 118156 | Campaña Comunicacional y Educativa de Alimentación y Nutrición por el "Buen Comer para el Buen Vivir" | Persona Informada y Pesquisada | | | 10.860.038 | | 8.000.000 | | | 8.000.000 |
| 118207 | Atención Nutricional a través de la red de servicios de alimentación sana, sabrosa, segura y soberana. | Persona Atendida | | | 5.461.736 | 4.000.000 | 27.822.907 | | | 31.822.907 |
| TOTAL | | | | | | 14.000.000 | 57.662.101 | | | 71.662.101 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 542.163.160 | | | 542.163.160 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.500.000 | 38.284.109 | | | 39.784.109 |
| 03 | Previsión y protección social | | 228.366.839 | | | 228.366.839 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 523.791 | | | 523.791 |
| TOTAL | | 1.500.000 | 809.337.899 | | | 810.837.899 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 1.956 | 2.957 | | 4.913 | 145.921.480 | 25.590.084 | 171.511.564 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 135.000 | 87.325 | 222.325 |
| Directivo | 65 | 16 | | 81 | 2.823.674 | 2.113.370 | 4.937.044 |
| Profesional y Técnico | 311 | 53 | | 364 | 12.859.870 | 2.060.721 | 14.920.591 |
| Personal Administrativo | 917 | 229 | | 1.146 | 32.457.404 | 4.140.993 | 36.598.397 |
| Personal Médico | 3 | 22 | | 25 | 1.525.276 | 3.931.699 | 5.456.975 |
| Obrero | 659 | 2.637 | | 3.296 | 96.120.256 | 13.255.976 | 109.376.232 |
| Personal Contratado | 144 | 577 | | 721 | 28.005.252 | | 28.005.252 |
| Profesional y Técnico | 96 | 385 | | 481 | 20.628.876 | | 20.628.876 |
| Personal Administrativo | 5 | 18 | | 23 | 842.448 | | 842.448 |
| Obrero | 43 | 174 | | 217 | 6.533.928 | | 6.533.928 |
| TOTAL | 2.100 | 3.534 | | 5.634 | 173.926.732 | 25.590.084 | 199.516.816 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 250 | 63 | 313 | 10.630.746 |
| Empleados | 250 | 63 | 313 | 10.630.746 |
| Jubilados | 4.626 | 1.157 | 5.783 | 217.736.093 |
| Obreros | 3.339 | 835 | 4.174 | 142.281.155 |
| Empleados | 1.287 | 322 | 1.609 | 75.454.938 |
| TOTAL | 4.876 | 1.220 | 6.096 | 228.366.839 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 540.663.160 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 48.196.607 |
| 4.03 | Servicios no personales | 29.231.382 |
| 4.04 | Activos reales | 12.002.907 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 229.626.839 |
| 4.08 | Otros gastos | 500.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 22.279.105 |
| TOTAL | | 882.500.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 870.997.093 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 870.997.093 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 14.500.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 14.500.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 500.000 |
| Intereses | 500.000 |
| Intereses internos | 500.000 |
| Intereses por depósitos | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 855.997.093 |
| Transferencias corrientes del sector público | 855.997.093 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 855.997.093 |
| De la República | 855.997.093 |
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación | 855.997.093 |
| Recursos Ordinarios | 855.997.093 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 848.217.988 |
| GASTOS DE CONSUMO | 618.591.149 |
| Remuneraciones | 540.663.160 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 173.953.332 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 216.350.902 |
| Aportes patronales | 22.484.293 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 39.775.579 |
| Asistencia socioeconómica | 88.099.054 |
| Compra de bienes y servicios | 68.214.314 |
| Bienes de consumo | 48.196.607 |
| Servicios no personales | 20.017.707 |
| Impuestos indirectos | 9.213.675 |
| Depreciación y amortización | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 229.626.839 |
| Al sector privado | 229.626.839 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 228.366.839 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Directas a personas | 228.366.839 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 10.630.746 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 217.736.093 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.260.000 |
| Donaciones a personas | 1.080.110 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 179.890 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 22.779.105 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 34.282.012 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 23.279.105 |
| Ahorro en cuenta corriente | 22.779.105 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 11.002.907 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 11.002.907 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 11.002.907 |
| De la República | 11.002.907 |
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación | 11.002.907 |
| Recursos Ordinarios | 11.002.907 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 12.002.907 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 12.002.907 |
| Formación bruta de capital fijo | 12.002.907 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 10.516.275 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.486.632 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 22.279.105 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 22.279.105 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 22.279.105 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 22.279.105 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 22.279.105 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 22.279.105 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 22.279.105 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 22.279.105 |

A0421

**Fundación Programa de Alimentos
Estratégicos (Fundaproal)**

FUNDACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS (FUNDAPROAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación tiene como misión proteger a los sectores más vulnerables y excluidos socialmente de la población venezolana, garantizándoles el acceso oportuno y permanente a la alimentación, para lo cual lleva a cabo la ejecución del Proyecto Casas de Alimentación, procurándoles así la seguridad alimentaria a los beneficiarios.

Bajo los principios institucionales básicos de cooperación ciudadana y solidaridad humanitaria, la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal), establece políticas destinadas a satisfacer las necesidades sociales para la cual fue creada, abarcando áreas de acción comunitaria con la participación popular a través de las comunidades organizadas y otras formas asociativas.

En tal sentido, Fundaproal para el año 2013, desarrollará las siguientes actividades enmarcadas dentro del Proyecto Casas de Alimentación, que garanticen el acceso oportuno y permanente al consumo de alimentos balanceados y equilibrados:

- Suministrar 79.460 toneladas de alimentos a las 6.000 Casas de Alimentación para la elaboración de 129.000.000 de platos preparados y servidos diariamente.
- Garantizar el funcionamiento de las Casas de Alimentación, mediante el otorgamiento de Beca-Ayudas a 30.000 Responsables y Elaboradores(as), además de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos livianos y pesados, así como efectuar las reparaciones en la infraestructura de estas casas.
- Entregar 210.859 "suplementos nutricionales" equivalentes a 2.316 toneladas de alimentos, a la población que se encuentren en zonas de difícil acceso o en situación de desastres.
- Realizar seguimiento y control de la operatividad de las Casas de Alimentación, por medio de la puesta en marcha del Sistema Estadístico (SITES).
- Crear mecanismos de inserción de nuestros responsables y elaboradores(as) en el modelo socio productivo socialista, que permitan encausar habilidades y destrezas desarrolladas en el día a día de las casas.

La Fundación para el ejercicio fiscal 2013 contará con un presupuesto de gastos que asciende a Bs. 1.348.331.244, que será financiado con transferencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación por Bs. 1.007.181.935, recursos propios por Bs. 9.832.575, producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas e incremento de cuentas por pagar a proveedores (MERCAL, C.A.), por Bs. 331.316.734.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 977.600.793 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 977.600.793 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 977.600.793 |
| Transferencias corrientes del sector público | 977.600.793 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 977.600.793 |
| De la República | 977.600.793 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 39.413.717 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 9.832.575 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 9.832.575 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 29.581.142 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 29.581.142 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 29.581.142 |
| De la República | 29.581.142 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 331.316.734 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 331.316.734 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 331.316.734 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 331.316.734 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 331.316.734 |
| TOTAL RECURSOS | 1.348.331.244 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.318.750.102 |
| GASTOS DE CONSUMO | 989.664.352 |
| Remuneraciones | 216.016.606 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 43.184.450 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 71.247.710 |
| Aportes patronales | 10.810.876 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 20.908.183 |
| Asistencia socioeconómica | 69.865.387 |
| Compra de bienes y servicios | 736.823.198 |
| Bienes de consumo | 626.862.864 |
| Servicios no personales | 109.960.334 |
| Impuestos indirectos | 26.991.973 |
| Depreciación y amortización | 9.832.575 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 329.085.750 |
| Al sector privado | 328.855.750 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 429.750 |
| Directas a personas | 429.750 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 214.875 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 214.875 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 328.426.000 |
| Donaciones a personas | 328.426.000 |
| Al sector público | 230.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 230.000 |
| A la República | 50.000 |
| A instituciones de protección social | 180.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 29.581.142 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 29.581.142 |
| Formación bruta de capital fijo | 29.531.142 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 29.531.142 |
| Bienes intangibles | 50.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.348.331.244 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|-----------------------|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117997 | Casas de Alimentación | Tonelada | | | 81.776 | | 744.329.317 | | 331.316.734 | 1.075.646.051 |
| TOTAL | | | | | | | 744.329.317 | | 331.316.734 | 1.075.646.051 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 222.830.677 | | | 222.830.677 |
| 02 | Gestión administrativa | 9.832.575 | 38.842.776 | | | 48.675.351 |
| 03 | Previsión y protección social | | 429.750 | | | 429.750 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 749.415 | | | 749.415 |
| TOTAL | | 9.832.575 | 262.852.618 | | | 272.685.193 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 451 | 449 | | 900 | 40.688.363 | 1.222.182 | 41.910.545 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 96.798 | 2.904 | 99.702 |
| Directivo | 7 | 6 | | 13 | 1.389.210 | 45.129 | 1.434.339 |
| Profesional y Técnico | 229 | 229 | | 458 | 23.298.779 | 698.965 | 23.997.744 |
| Personal Administrativo | 214 | 214 | | 428 | 15.903.576 | 475.184 | 16.378.760 |
| Personal Contratado | 15 | 15 | | 30 | 2.160.000 | | 2.160.000 |
| Profesional y Técnico | 15 | 15 | | 30 | 2.160.000 | | 2.160.000 |
| TOTAL | 466 | 464 | | 930 | 42.848.363 | 1.222.182 | 44.070.545 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | 2 | 4 | 214.875 |
| Empleados | 2 | 2 | 4 | 214.875 |
| Jubilados | 2 | 2 | 4 | 214.875 |
| Empleados | 2 | 2 | 4 | 214.875 |
| TOTAL | 4 | 4 | 8 | 429.750 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 216.016.606 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 626.862.864 |
| 4.03 | Servicios no personales | 136.952.307 |
| 4.04 | Activos reales | 29.581.142 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 329.085.750 |
| 4.08 | Otros gastos | 9.832.575 |
| TOTAL | | 1.348.331.244 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 977.600.793 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 977.600.793 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 977.600.793 |
| Transferencias corrientes del sector público | 977.600.793 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 977.600.793 |
| De la República | 977.600.793 |
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación | 977.600.793 |
| Recursos Ordinarios | 977.600.793 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.318.750.102 |
| GASTOS DE CONSUMO | 989.664.352 |
| Remuneraciones | 216.016.606 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 43.184.450 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 71.247.710 |
| Aportes patronales | 10.810.876 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 20.908.183 |
| Asistencia socioeconómica | 69.865.387 |
| Compra de bienes y servicios | 736.823.198 |
| Bienes de consumo | 626.862.864 |
| Servicios no personales | 109.960.334 |
| Impuestos indirectos | 26.991.973 |
| Depreciación y amortización | 9.832.575 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 329.085.750 |
| Al sector privado | 328.855.750 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 429.750 |
| Directas a personas | 429.750 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 214.875 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 214.875 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 328.426.000 |
| Donaciones a personas | 328.426.000 |
| Al sector público | 230.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 230.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| A la República | 50.000 |
| A instituciones de protección social | 180.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (341.149.309) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (301.735.592) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (331.316.734) |
| Desahorro en cuenta corriente | (341.149.309) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 9.832.575 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 29.581.142 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 29.581.142 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 29.581.142 |
| De la República | 29.581.142 |
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación | 29.581.142 |
| Recursos Ordinarios | 29.581.142 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 29.581.142 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 29.581.142 |
| Formación bruta de capital fijo | 29.531.142 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 29.531.142 |
| Bienes intangibles | 50.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (331.316.734) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 331.316.734 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 331.316.734 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 331.316.734 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 331.316.734 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 331.316.734 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 331.316.734 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 331.316.734 |

Ministerio del Poder Popular para el Turismo

A0906 Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)

A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)

A1329 Instituto Nacional de Turismo (INATUR)

A0906

**Servicio Autónomo Superintendencia
Nacional de Actividades Hípicas
(SUNAHIP)**

SERVICIO AUTÓNOMO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HÍPICAS (SUNAHIP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP), a través de la ejecución del proyecto "La Gestión Social Galopando en el Corazón Venezolano", busca el acercamiento como institución pública hacia la colectividad, un mejor desarrollo, esto como consecuencia de los excedentes financieros de la institución, producto de la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos y así seguir rescatando programas dirigidos a satisfacer las necesidades del entorno social, salud, cultural, deportivo y educativo.

El objetivo general del proyecto "La Gestión Social Galopando en el Corazón Venezolano", consiste en cultivar un bienestar social mediante dotaciones y ayudas económicas que brindaran apoyo a la colectividad más necesitadas para fortalecer el desarrollo de toda la colectividad.

El presupuesto de gastos de la Sunahip para el año 2013, asciende a la cantidad de Bs. 67.049.994, el cual será financiado con ingresos corrientes por Bs. 66.724.994, ingresos de capital por Bs. 115.000, derivados del incremento de la depreciación y amortización acumuladas, y fuentes de financiamiento por Bs. 210.000, producto del incremento de pasivos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 66.724.994 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 66.724.994 |
| OTROS INGRESOS | 66.724.994 |
| Otros ingresos ordinarios | 66.724.994 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 115.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 115.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 115.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 210.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 210.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 210.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 210.000 |
| Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 210.000 |
| TOTAL RECURSOS | 67.049.994 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 65.725.836 |
| GASTOS DE CONSUMO | 51.968.003 |
| Remuneraciones | 31.598.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.250.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 10.968.000 |
| Aportes patronales | 2.318.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.260.000 |
| Asistencia socioeconómica | 7.802.000 |
| Compra de bienes y servicios | 16.552.003 |
| Bienes de consumo | 5.417.532 |
| Servicios no personales | 11.134.471 |
| Impuestos indirectos | 3.703.000 |
| Depreciación y amortización | 115.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 13.737.833 |
| Al sector privado | 3.177.833 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.177.833 |
| Donaciones a personas | 3.177.833 |
| Al sector público | 10.560.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 10.560.000 |
| A instituciones de protección social | 10.560.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 20.000 |
| Otros gastos corrientes | 20.000 |
| Otras pérdidas | 20.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.014.158 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.014.158 |
| Formación bruta de capital fijo | 994.158 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 994.158 |
| Bienes intangibles | 20.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 310.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 210.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 210.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Incremento de disponibilidades | 210.000 |
| Incremento de caja | 114.733 |
| Incremento de bancos | 95.267 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 100.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 100.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |
| TOTAL GASTOS | 67.049.994 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116964 | La Gestión Social Galopando en el Corazón Venezolano | Ayuda | | | 1.980 | 27.900.000 | | | | 27.900.000 |
| TOTAL | | | | | | 27.900.000 | | | | 27.900.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 31.468.000 | | | | 31.468.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 7.681.994 | | | | 7.681.994 |
| TOTAL | | 39.149.994 | | | | 39.149.994 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 22 | 30 | | 52 | 5.400.000 | 1.280.000 | 6.680.000 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 120.000 | | 120.000 |
| Directivo | 7 | 3 | | 10 | 530.000 | | 530.000 |
| Personal Administrativo | 11 | 14 | | 25 | 3.650.000 | 1.280.000 | 4.930.000 |
| Obrero | 4 | 12 | | 16 | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| Personal Contratado | 20 | 22 | | 42 | 2.820.000 | | 2.820.000 |
| Personal Administrativo | 20 | 22 | | 42 | 2.820.000 | | 2.820.000 |
| TOTAL | 42 | 52 | | 94 | 8.220.000 | 1.280.000 | 9.500.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 31.598.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.417.532 |
| 4.03 | Servicios no personales | 14.837.471 |
| 4.04 | Activos reales | 1.014.158 |
| 4.05 | Activos financieros | 210.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 13.737.833 |
| 4.08 | Otros gastos | 135.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 100.000 |
| TOTAL | | 67.049.994 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 66.724.994 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 66.724.994 |
| OTROS INGRESOS | 66.724.994 |
| Otros ingresos ordinarios | 66.724.994 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 65.725.836 |
| GASTOS DE CONSUMO | 51.968.003 |
| Remuneraciones | 31.598.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.250.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 10.968.000 |
| Aportes patronales | 2.318.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.260.000 |
| Asistencia socioeconómica | 7.802.000 |
| Compra de bienes y servicios | 16.552.003 |
| Bienes de consumo | 5.417.532 |
| Servicios no personales | 11.134.471 |
| Impuestos indirectos | 3.703.000 |
| Depreciación y amortización | 115.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 13.737.833 |
| Al sector privado | 3.177.833 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.177.833 |
| Donaciones a personas | 3.177.833 |
| Al sector público | 10.560.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 10.560.000 |
| A instituciones de protección social | 10.560.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 20.000 |
| Otros gastos corrientes | 20.000 |
| Otras perdidas | 20.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 999.158 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.114.158 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.114.158 |
| Ahorro en cuenta corriente | 999.158 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 115.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.014.158 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.014.158 |
| Formación bruta de capital fijo | 994.158 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 994.158 |
| Bienes intangibles | 20.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 100.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 310.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 210.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 210.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 210.000 |
| Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 210.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 100.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 310.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 210.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 210.000 |
| Incremento de disponibilidades | 210.000 |
| Incremento de caja | 114.733 |
| Incremento de bancos | 95.267 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 100.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 100.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |

A0943

**Colegio Universitario Hotel Escuela de los
Andes Venezolanos (CUHELAV)**

COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS (CUHELAV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Colegio Universitario Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos (Cuhelav), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), cuyo objetivo principal es formar profesionales integrales y socialmente responsables en el área de la Hotelería y Servicios de la Hospitalidad, así como capacitar y certificar por oficios para la actividad hotelera, bajo la filosofía del "Aprender Haciendo", también contempla la ejecución del Programa de Capacitación Idiomática para capacitar y certificar a todos los trabajadores del sector turismo en competencia lingüística de los distintos idiomas, según las estrategias ministeriales del plan estratégico.

En tal sentido, tiene previsto ejecutar el Proyecto "Plan de Formación Integral Universitario Turístico", a los fines de adecuar la institución a las nuevas estrategias y necesidades, buscando la integración de la educación bolivariana en materia de turismo, hotelería y servicios de la hospitalidad.

El Presupuesto de gastos para el ejercicio fiscal 2013 asciende a Bs. 14.847.002, que será financiado con transferencias de la República por Bs. 9.145.000 (Ministerio del Poder Popular para el Turismo Bs. 7.000.000 y Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Bs. 2.145.000), transferencia del Instituto Nacional de Turismo (INATUR) Bs. 3.600.000 y recursos propios Bs. 2.102.002, derivados de la venta de bienes y servicios e incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 14.745.002 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 14.745.002 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.000.002 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.000.002 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.745.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 12.745.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 12.745.000 |
| De la República | 9.145.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 3.600.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 102.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 102.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 102.000 |
| TOTAL RECURSOS | 14.847.002 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 14.746.002 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.325.390 |
| Remuneraciones | 10.414.744 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.452.657 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.808.521 |
| Aportes patronales | 628.381 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.012.468 |
| Asistencia socioeconómica | 1.512.717 |
| Compra de bienes y servicios | 3.448.412 |
| Bienes de consumo | 2.205.900 |
| Servicios no personales | 1.242.512 |
| Impuestos indirectos | 360.234 |
| Depreciación y amortización | 102.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 420.612 |
| Al sector privado | 420.612 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 420.612 |
| Directas a personas | 420.612 |
| Otras transferencias directas a personas | 420.612 |
| GASTOS DE CAPITAL | 101.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 101.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 101.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 101.000 |
| TOTAL GASTOS | 14.847.002 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116787 | Plan de Formación Integral Universitario Turístico | Estudiante | | | 2.332 | 1.832.325 | 7.000.000 | | | 8.832.325 |
| TOTAL | | | | | | 1.832.325 | 7.000.000 | | | 8.832.325 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 167.677 | 467.477 | | 3.600.000 | 4.235.154 |
| 02 | Gestión administrativa | 102.000 | 1.677.523 | | | 1.779.523 |
| TOTAL | | 269.677 | 2.145.000 | | 3.600.000 | 6.014.677 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 66 | 33 | | 99 | 3.452.657 | | 3.452.657 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 86.784 | | 86.784 |
| Profesional y Técnico | 13 | 8 | | 21 | 1.115.241 | | 1.115.241 |
| Personal Administrativo | 13 | 3 | | 16 | 727.955 | | 727.955 |
| Personal Docente | 30 | 16 | | 46 | 1.130.496 | | 1.130.496 |
| Obrero | 9 | 6 | | 15 | 392.181 | | 392.181 |
| TOTAL | 66 | 33 | | 99 | 3.452.657 | | 3.452.657 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 10.414.744 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.205.900 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.602.746 |
| 4.04 | Activos reales | 101.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 420.612 |
| 4.08 | Otros gastos | 102.000 |
| TOTAL | | 14.847.002 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 14.745.002 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 14.745.002 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.000.002 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.000.002 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.745.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 12.745.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 12.745.000 |
| De la República | 9.145.000 |
| Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria | 2.145.000 |
| Recursos Ordinarios | 2.145.000 |
| Ministerio del Poder Popular para el Turismo | 7.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 7.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 3.600.000 |
| Instituto Nacional de Turismo (INATUR) | 3.600.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 14.746.002 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.325.390 |
| Remuneraciones | 10.414.744 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.452.657 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.808.521 |
| Aportes patronales | 628.381 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.012.468 |
| Asistencia socioeconómica | 1.512.717 |
| Compra de bienes y servicios | 3.448.412 |
| Bienes de consumo | 2.205.900 |
| Servicios no personales | 1.242.512 |
| Impuestos indirectos | 360.234 |
| Depreciación y amortización | 102.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 420.612 |
| Al sector privado | 420.612 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 420.612 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Directas a personas | 420.612 |
| Otras transferencias directas a personas | 420.612 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.000) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 101.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 101.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 102.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 101.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 101.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 101.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 101.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1329

Instituto Nacional de Turismo (INATUR)

INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO (INATUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Turismo (INATUR), basado en el cumplimiento de las directrices: Suprema felicidad Social y Democracia Protagónica revolucionaria, y con miras a adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista y divulgar el patrimonio cultural, geográfico, turístico y ambiental de Venezuela respectivamente, las cuales tienen como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente y la proyección de los diferentes destinos turísticos del país, formula su presupuesto centrado en la actividad turística como generadora de trabajo y bienestar a las comunidades, a través de la sensibilización, capacitación y formación turística continua del recurso humano necesario para el área turística, fortaleciendo las comunidades organizadas, consejos comunales y demás formas de participación popular, así como la valoración de los atractivos naturales y del patrimonio cultural de los diferentes sitios de interés turísticos del país, a través de la promoción de Venezuela como producto turístico altamente competitivo a nivel nacional e internacional.

La diversificación de los planes del ente son ejecutados a nivel nacional por intermedio de los Fondos Mixtos de Turismo, localizados en cada uno de los estados del país, con el fin de canalizar y evaluar los distintos proyectos turísticos presentados por particulares y empresas interesadas en la actividad turística en cualquier localidad del país.

El presupuesto de gastos del año 2013 asciende a Bs. 322.573.293, que será financiado con ingresos corrientes por Bs. 285.000.000, provenientes de la recaudación de la contribución del 1% fijado en la Ley Orgánica de Turismo, ingresos de capital Bs. 5.186.064, derivados del incremento de la depreciación y amortización acumuladas y fuentes de financiamiento por Bs. 32.387.229, producto de la disminución de disponibilidades de bancos.

La contribución especial del 1% de los prestadores de servicios turísticos, será dirigida al cumplimiento de los planes de promoción, capacitación y formación de las ciudadanas y ciudadanos para el desarrollo del sistema turístico nacional a través de proyectos atractivos y destinos turísticos nacional e internacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 285.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 285.000.000 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 285.000.000 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 285.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 5.186.064 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.186.064 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 5.186.064 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 32.387.229 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 32.387.229 |
| Disminución de otros activos financieros | 32.387.229 |
| Disminución de disponibilidades | 32.387.229 |
| Disminución de bancos | 32.387.229 |
| TOTAL RECURSOS | 322.573.293 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 303.151.416 |
| GASTOS DE CONSUMO | 200.608.865 |
| Remuneraciones | 68.723.501 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.246.428 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 28.065.735 |
| Aportes patronales | 1.508.263 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.307.162 |
| Asistencia socioeconómica | 20.945.913 |
| Otros gastos de personal | 1.650.000 |
| Compra de bienes y servicios | 116.030.298 |
| Bienes de consumo | 12.912.065 |
| Servicios no personales | 103.118.233 |
| Impuestos indirectos | 10.669.002 |
| Depreciación y amortización | 5.186.064 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 102.542.551 |
| Al sector privado | 1.602.020 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.022.020 |
| Directas a personas | 1.022.020 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 541.380 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 480.640 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 580.000 |
| Donaciones a personas | 460.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 120.000 |
| Al sector público | 94.650.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 94.650.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 94.650.000 |
| Al sector externo | 6.290.531 |
| Transferencias corrientes al exterior | 6.290.531 |
| A instituciones sin fines de lucro | 6.290.531 |
| GASTOS DE CAPITAL | 15.811.877 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 15.811.877 |
| Formación bruta de capital fijo | 15.571.877 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 6.103.306 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 360.000 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 9.108.571 |
| Bienes intangibles | 240.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 3.610.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 3.610.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 3.610.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.490.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 600.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 130.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 50.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 20.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.080.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 1.680.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 120.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 120.000 |
| TOTAL GASTOS | 322.573.293 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116841 | Plan Nacional de Capacitación y Sensibilización Turística | Participante | | | 4.385.250 | 31.329.152 | | | | 31.329.152 |
| 116849 | Feria Internacional de Turismo de Venezuela "FITVEN 2013" | Informe | | | 1 | 15.000.000 | | | | 15.000.000 |
| 116872 | Fortalecimiento del Plan de Mercadeo Turístico | Informe | | | 1 | 86.535.520 | | | | 86.535.520 |
| 119665 | Rehabilitación y restauración de los inmuebles propiedad del Instituto Nacional de Turismo (INATUR). Etapa I - estado Vargas. | Infraestructura | | | 4 | 10.000.000 | | | | 10.000.000 |
| TOTAL | | | | | | 142.864.672 | | | | 142.864.672 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 53.461.118 | | | | 53.461.118 |
| 02 | Gestión administrativa | 125.225.483 | | | | 125.225.483 |
| 03 | Previsión y protección social | 1.022.020 | | | | 1.022.020 |
| TOTAL | | 179.708.621 | | | | 179.708.621 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 40 | 26 | 40 | 106 | 2.736.000 | 1.198.680 | 3.934.680 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 99.910 | | 99.910 |
| Directivo | 6 | 5 | | 11 | 353.690 | | 353.690 |
| Profesional y Técnico | 20 | 4 | 25 | 49 | 947.785 | 793.785 | 1.741.570 |
| Personal Administrativo | 8 | | 15 | 23 | 489.815 | 299.295 | 789.110 |
| Obrero | 6 | 16 | | 22 | 844.800 | 105.600 | 950.400 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | | | 4 | 4 | 84.480 | | 84.480 |
| Obrero | | | 4 | 4 | 84.480 | | 84.480 |
| Personal Contratado | 75 | 60 | | 135 | 7.713.600 | | 7.713.600 |
| Profesional y Técnico | 70 | 58 | | 128 | 7.313.636 | | 7.313.636 |
| Personal Administrativo | 5 | 2 | | 7 | 399.964 | | 399.964 |
| TOTAL | 115 | 86 | 44 | 245 | 10.534.080 | 1.198.680 | 11.732.760 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | 1 | 3 | 541.380 |
| Obreros | | 1 | 1 | 175.860 |
| Empleados | 2 | | 2 | 365.520 |
| Jubilados | 2 | 1 | 3 | 480.640 |
| Obreros | | 1 | 1 | 117.060 |
| Empleados | 2 | | 2 | 363.580 |
| TOTAL | 4 | 2 | 6 | 1.022.020 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 68.723.501 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 12.912.065 |
| 4.03 | Servicios no personales | 113.787.235 |
| 4.04 | Activos reales | 15.811.877 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 102.542.551 |
| 4.08 | Otros gastos | 5.186.064 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 3.610.000 |
| TOTAL | | 322.573.293 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 285.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 285.000.000 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 285.000.000 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 285.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 303.151.416 |
| GASTOS DE CONSUMO | 200.608.865 |
| Remuneraciones | 68.723.501 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.246.428 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 28.065.735 |
| Aportes patronales | 1.508.263 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.307.162 |
| Asistencia socioeconómica | 20.945.913 |
| Otros gastos de personal | 1.650.000 |
| Compra de bienes y servicios | 116.030.298 |
| Bienes de consumo | 12.912.065 |
| Servicios no personales | 103.118.233 |
| Impuestos indirectos | 10.669.002 |
| Depreciación y amortización | 5.186.064 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 102.542.551 |
| Al sector privado | 1.602.020 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.022.020 |
| Directas a personas | 1.022.020 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 541.380 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 480.640 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 580.000 |
| Donaciones a personas | 460.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 120.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| Al sector público | 94.650.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 94.650.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 94.650.000 |
| Al sector externo | 6.290.531 |
| Transferencias corrientes al exterior | 6.290.531 |
| A instituciones sin fines de lucro | 6.290.531 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (18.151.416) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (12.965.352) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (12.965.352) |
| Desahorro en cuenta corriente | (18.151.416) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 5.186.064 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 15.811.877 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 15.811.877 |
| Formación bruta de capital fijo | 15.571.877 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 6.103.306 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 360.000 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 9.108.571 |
| Bienes intangibles | 240.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (28.777.229) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 32.387.229 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 32.387.229 |
| Disminución de otros activos financieros | 32.387.229 |
| Disminución de disponibilidades | 32.387.229 |
| Disminución de bancos | 32.387.229 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 32.387.229 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 3.610.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 3.610.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.490.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 600.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 130.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 50.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 20.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.080.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 1.680.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 120.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 120.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 28.777.229 |

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)
A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"
A0361 Fundación Oro Negro
A0418 Fundación Misión Ribas
A0428 Fundación Misión Piar
A0489 Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera
A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)
A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)
A0956 Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos

A0199

**Instituto Nacional de Geología y Minería
(INGEOMIN)**

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), está orientado al fortalecimiento y la reactivación del sector minero y los estudios geológicos, en busca de lograr mayor impulso y relevancia de las políticas inherentes al sector minero. La institución realiza investigaciones, estudios de factibilidad, estudio de los inventarios de recursos minerales y las cartografías geológicas, geotécnicas, geoquímicas, ayudando a impulsar el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país.

Por otro lado, la institución de acuerdo a sus objetivos estratégicos de visión de país, se orienta hacia un proceso de reconocimiento del territorio, a través de las cartografías e inventarios de recursos minerales metálicos y no metálicos que amerita la nación.

Para el año 2013 presenta cuatro (04) planes nacionales, los cuales se señalan a continuación:

- Plan Nacional de Inventario de Recursos minerales metálicos y no metálicos a escala 1:250.000.

Plantea el desarrollo de un programa de exploración e investigación sistémico tendiente a la ubicación, cuantificación, clasificación de posibles y probados yacimientos de minerales primarios, metálicos y no metálicos, para la ejecución de proyectos de desarrollo endógeno en las áreas de estudios, donde se mezclen la actividad minera con la agro-ambiental y proteger y subsanar los daños ocasionados por la actividad minera irracional.

- Plan Nacional de Cartografía Geológica a escala 1:100.000.

Cuyo objetivo es cubrir la necesidad que tiene el Estado de contar con la información cartográfica y geológica de las áreas a estudiar, con la intención de inferir los sitios para prospectar recursos minerales, para lo cual es importante ubicar, estimar, clasificar y evaluar estos recursos, y establecer las estrategias tanto en lo social como en lo económico a nivel nacional.

- Plan Nacional de Geoquímica a escala 1:500.000.

Este proyecto permite presentar la distribución superficial de los principales elementos químicos de interés económico, social y ambiental, para establecer la ocurrencia natural de elementos contaminantes principales. Asimismo, ubicar y delimitar los principales blancos para exploración minera en el país, redefinir y ampliar los distritos mineros de la Nación, diversificando las posibilidades para el desarrollo de la pequeña minería.

- Plan Nacional de Susceptibilidad y Amenazas Geológicas en la Cordillera Andino-Costera.

El proyecto consiste en realizar la evaluación de la geología y la geotécnica de la cordillera andino-costera con la finalidad de determinar las condiciones actuales de la estabilidad de las laderas y taludes, debido a los procesos exo-dinámicos que las han afectado. El proyecto tiene también como norte, el ejecutar técnicas de preparación y divulgación comunitarias e interinstitucionales que se utilicen para reconocer las necesidades de su entorno, a través del intercambio de conocimiento y experiencias que permitan establecer medidas de prevención, mitigación y humanización, para mantener las comunidades preparadas ante un evento adverso.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

Las fuentes de financiamientos previstas para el ejercicio fiscal 2013, ascienden a la cantidad de Bs. 23.828.936, conformadas por Bs. 23.000.000, provenientes de la transferencias corrientes del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Bs. 565.000 por la venta de servicios, ingresos de capital Bs. 53.136, e incremento de pasivos por Bs. 210.800.

POLÍTICA DEL GASTO

El total de egresos asciende a Bs. 23.828.936, de los cuales se destinaron a cubrir el gasto corriente correspondiendo a gastos de personal Bs. 23.500.000, transferencias y donaciones corrientes Bs. 65.000, depreciación y amortización la cantidad de Bs. 53.136 y las aplicaciones financieras Bs. 210.800.

Para el ejercicio fiscal 2013 Ingeomin, ha programado ejecutar cuatro (4) proyectos por un monto de Bs. 14.142.000 (59%) y Acciones Centralizadas Bs. 9.686.936 (41%).

El Instituto para el año 2013, contará con una planta de personal de 304 trabajadores, con un costo de Bs. 23.500.000.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 23.565.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 23.565.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 565.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 565.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 23.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 23.000.000 |
| De la República | 23.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 23.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 23.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 53.136 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 53.136 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 53.136 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 210.800 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 210.800 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 210.800 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 210.800 |
| Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 210.800 |
| TOTAL RECURSOS | 23.828.936 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 23.618.136 |
| GASTOS DE CONSUMO | 23.553.136 |
| Remuneraciones | 23.500.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.866.372 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.051.896 |
| Aportes patronales | 1.464.936 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.178.318 |
| Asistencia socioeconómica | 2.238.478 |
| Otros gastos de personal | 700.000 |
| Depreciación y amortización | 53.136 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 65.000 |
| Al sector privado | 65.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 65.000 |
| Directas a personas | 65.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 65.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 210.800 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 210.800 |
| Disminución de otros pasivos | 210.800 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 210.800 |
| Disminución de provisiones | 210.800 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 210.800 |
| TOTAL GASTOS | 23.828.936 |

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 65700 | Plan Nacional de Cartografía Geológica a escala 1:100.000 | 01-01-2008 | 31-12-2021 | 31.965.890 | 5.628.767 | 190.000.372 | 2.360.498.554 | 2.588.093.583 |
| 66180 | Plan Nacional del Inventario de Recursos Minerales Metálicos y No Metálicos a escala 1:250.000 | 01-01-2008 | 31-12-2021 | 42.168.427 | 4.277.387 | 100.697.201 | 431.957.573 | 579.100.588 |
| 100280 | Plan Nacional Geoquímico a escala 1:500.000 | 01-01-2009 | 31-12-2017 | 11.743.143 | 2.788.575 | 25.908.882 | 30.841.262 | 71.281.862 |
| 100633 | Plan Nacional de Susceptibilidad y Amenazas Geológicas cordillera Andina Costera | 01-01-2009 | 31-12-2022 | 8.192.706 | 1.447.271 | 34.442.730 | 95.590.360 | 139.673.067 |
| TOTAL | | | | 94.070.166 | 14.142.000 | 351.049.185 | 2.918.887.749 | 3.378.149.100 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 65700 | Plan Nacional de Cartografía Geológica a escala 1:100.000 | Mapa | | | 597 | | 5.628.767 | | | 5.628.767 |
| 66180 | Plan Nacional del Inventario de Recursos Minerales Metálicos y No Metálicos a escala 1:250.000 | Mapa | | | 160 | | 4.277.387 | | | 4.277.387 |
| 100280 | Plan Nacional Geoquímico a escala 1:500.000 | Mapa | | | 24 | | 2.788.575 | | | 2.788.575 |
| 100633 | Plan Nacional de Susceptibilidad y Amenazas Geológicas cordillera Andina Costera | Mapa | | | 201 | | 1.447.271 | | | 1.447.271 |
| TOTAL | | | | | | | 14.142.000 | | | 14.142.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 500.000 | 8.858.000 | | | 9.358.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 53.136 | | | 210.800 | 263.936 |
| 03 | Previsión y protección social | 65.000 | | | | 65.000 |
| TOTAL | | 618.136 | 8.858.000 | | 210.800 | 9.686.936 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 86 | 110 | | 196 | 6.683.660 | 21.571 | 6.705.231 |
| Alto Nivel y de Dirección | 3 | 6 | | 9 | 618.406 | | 618.406 |
| Profesional y Técnico | 58 | 69 | | 127 | 4.784.838 | | 4.784.838 |
| Personal Administrativo | 15 | | | 15 | 298.971 | | 298.971 |
| Obrero | 10 | 35 | | 45 | 981.445 | 21.571 | 1.003.016 |
| Personal Contratado | 83 | 25 | | 108 | 2.182.706 | | 2.182.706 |
| Profesional y Técnico | 50 | 11 | | 61 | 1.485.669 | | 1.485.669 |
| Obrero | 33 | 14 | | 47 | 697.037 | | 697.037 |
| TOTAL | 169 | 135 | | 304 | 8.866.366 | 21.571 | 8.887.937 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 2 | 2 | 65.000 |
| Empleados | | 2 | 2 | 65.000 |
| TOTAL | | 2 | 2 | 65.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 23.500.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 65.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 53.136 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 210.800 |
| TOTAL | | 23.828.936 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 23.565.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 23.565.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 565.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 565.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 23.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 23.000.000 |
| De la República | 23.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 23.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 23.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 23.618.136 |
| GASTOS DE CONSUMO | 23.553.136 |
| Remuneraciones | 23.500.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.866.372 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.051.896 |
| Aportes patronales | 1.464.936 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.178.318 |
| Asistencia socioeconómica | 2.238.478 |
| Otros gastos de personal | 700.000 |
| Depreciación y amortización | 53.136 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 65.000 |
| Al sector privado | 65.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 65.000 |
| Directas a personas | 65.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 65.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO | 53.136 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 0 |
| Desahorro en cuenta corriente | (53.136) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 53.136 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 210.800 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 210.800 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 210.800 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 210.800 |
| Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 210.800 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 210.800 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 210.800 |
| Disminución de otros pasivos | 210.800 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 210.800 |
| Disminución de provisiones | 210.800 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 210.800 |

A0356

**Fundación Guardería Infantil del Ministerio
de Energía y Minas "La Alquitrana"**

FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS "LA ALQUITRANA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Guardería Infantil La Alquitrana, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, inicia sus actividades en el año 1978 con una matrícula de 47 alumnos (as), en una sede única ubicada en Caracas en la urbanización Alta Florida.

En la actualidad se atienden a 520 niños (as), distribuidos en 5 sedes todas en el Área Metropolitana de Caracas; sin embargo, este crecimiento aún no satisface la demanda creciente que existe, debido básicamente a la ampliación estructural e incremento de la nómina de trabajadores del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y de sus entes adscritos, tanto en el Distrito Capital como en el interior del País.

Es por ello, que la Institución se propone como proyecto para el próximo año escolar ampliar la capacidad de cupos en la ciudad Capital e interior del país, a fin de cubrir la necesidad de los trabajadores y trabajadoras de contar con un Centro de Educación Inicial, cercano a su sitio de trabajo donde se le proporcione a sus representados educación integral, fomentando en ellos el desarrollo de sus potencialidades afectivas, creativas y cognitivas en un proceso de corresponsabilidad entre la familia, las comunidades y el Estado, en una sociedad democrática participativa y protagónica, lo que permitirá elevar la calidad de vida de las familias involucradas en el proyecto.

Para el desarrollo de este proyecto se proponen los siguientes objetivos:

- Proporcionar infraestructuras acondicionadas para la atención integral de las niñas y los niños.
- Brindar educación integral a niños y niñas hijos de trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y entes adscritos en edades comprendidas entre 4 meses a 6 años durante su jornada laboral.
- Desarrollar en el niño (a) la formación personal y social, la relación con el ambiente, la comunicación y la representación a través del lenguaje oral y escrito, la expresión artística y corporal y los procesos lógicos matemáticos.
- Ofrecer atención integral de salud a través de un equipo interdisciplinario en las áreas de nutrición, pediatría, odontología, psicología, psicopedagogía, terapia de lenguaje y terapia ocupacional.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

Las fuentes de financiamiento previstas para el ejercicio fiscal 2013, están conformadas por Bs. 16.671.633 provenientes de la transferencia corriente que le otorga el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por Bs. 12.056.356, ingresos de capital Bs. 500.000 y disminución de bancos por Bs. 4.115.277.

POLÍTICA DEL GASTO

El total de egresos previstos es de Bs. 16.671.633, de los cuales se destinarán a cubrir el gasto de personal Bs. 8.118.243, materiales, suministros y mercancías Bs. 5.062.200, necesarios para el normal funcionamiento de la guardería; servicios no personales por Bs. 1.880.390, transferencias y donaciones corrientes Bs. 491.300, activos reales Bs. 619.500 y Bs. 500.000 otros gastos.

Para el año 2013, contará con una planta de personal de 540 trabajadores, con un costo de Bs. 8.118.243 necesarios para la ejecución de los proyectos y normal desenvolvimiento de las actividades medulares de la fundación.

Para el financiamiento de los proyectos la Fundación Guardería Infantil La Alquitrana, estima ejecutar un (1) proyecto, por un monto de Bs. 13.858.324 (83%) y para las Acciones Centralizadas del ente se estiman Bs. 2.813.309 (17%).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 12.056.356 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 12.056.356 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.056.356 |
| Transferencias corrientes del sector público | 12.056.356 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 12.056.356 |
| De la República | 12.056.356 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 12.056.356 |
| Recursos Ordinarios | 12.056.356 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 500.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 500.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 500.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.115.277 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.115.277 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.115.277 |
| Disminución de disponibilidades | 4.115.277 |
| Disminución de bancos | 4.115.277 |
| TOTAL RECURSOS | 16.671.633 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 16.052.133 |
| GASTOS DE CONSUMO | 15.560.833 |
| Remuneraciones | 8.118.243 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.064.916 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.374.206 |
| Aportes patronales | 396.407 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 245.430 |
| Asistencia socioeconómica | 1.037.284 |
| Compra de bienes y servicios | 6.110.590 |
| Bienes de consumo | 5.062.200 |
| Servicios no personales | 1.048.390 |
| Impuestos indirectos | 832.000 |
| Depreciación y amortización | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 491.300 |
| Al sector privado | 491.300 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 491.300 |
| Directas a personas | 491.300 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 69.552 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 421.748 |
| GASTOS DE CAPITAL | 619.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 619.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 616.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 616.500 |
| Bienes intangibles | 3.000 |
| TOTAL GASTOS | 16.671.633 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118307 | Proporcionar Educación inicial a los hijos de los trabajadores del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y Entes Adscritos | Alumno Atendido | 532 | 359 | 891 | 1.801.968 | 12.056.356 | | | 13.858.324 |
| TOTAL | | | | | | 1.801.968 | 12.056.356 | | | 13.858.324 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.494.009 | | | | 1.494.009 |
| 02 | Gestión administrativa | 828.000 | | | | 828.000 |
| 03 | Previsión y protección social | 491.300 | | | | 491.300 |
| TOTAL | | 2.813.309 | | | | 2.813.309 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 68 | 10 | | 78 | 590.481 | | 590.481 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 13.521 | | 13.521 |
| Directivo | 3 | | | 3 | 23.810 | | 23.810 |
| Profesional y Técnico | 7 | 2 | | 9 | 71.430 | | 71.430 |
| Personal Administrativo | 4 | 1 | | 5 | 38.096 | | 38.096 |
| Personal Docente | 43 | | | 43 | 342.863 | | 342.863 |
| Obrero | 10 | 7 | | 17 | 100.761 | | 100.761 |
| Personal Contratado | 436 | 26 | | 462 | 3.324.935 | | 3.324.935 |
| Profesional y Técnico | 9 | 3 | | 12 | 99.748 | | 99.748 |
| Personal Administrativo | 89 | 23 | | 112 | 797.984 | | 797.984 |
| Personal Docente | 338 | | | 338 | 2.427.203 | | 2.427.203 |
| TOTAL | 504 | 36 | | 540 | 3.915.416 | | 3.915.416 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | | | |
| Obreros | | 1 | 1 | 69.552 |
| Empleados | 1 | | 1 | 34.776 |
| Jubilados | | | | |
| Obreros | | 3 | 3 | 421.748 |
| Empleados | 1 | | 1 | 238.020 |
| Docentes | | 2 | 2 | 54.576 |
| TOTAL | 7 | 1 | 8 | 491.300 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 8.118.243 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.062.200 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.880.390 |
| 4.04 | Activos reales | 619.500 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 491.300 |
| 4.08 | Otros gastos | 500.000 |
| | TOTAL | 16.671.633 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 12.056.356 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 12.056.356 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.056.356 |
| Transferencias corrientes del sector público | 12.056.356 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 12.056.356 |
| De la República | 12.056.356 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 12.056.356 |
| Recursos Ordinarios | 12.056.356 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 16.052.133 |
| GASTOS DE CONSUMO | 15.560.833 |
| Remuneraciones | 8.118.243 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.064.916 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.374.206 |
| Aportes patronales | 396.407 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 245.430 |
| Asistencia socioeconómica | 1.037.284 |
| Compra de bienes y servicios | 6.110.590 |
| Bienes de consumo | 5.062.200 |
| Servicios no personales | 1.048.390 |
| Impuestos indirectos | 832.000 |
| Depreciación y amortización | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 491.300 |
| Al sector privado | 491.300 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 491.300 |
| Directas a personas | 491.300 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 69.552 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 421.748 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO | 3.995.777 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (3.495.777) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (3.495.777) |
| Desahorro en cuenta corriente | (3.995.777) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 500.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 619.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 619.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 616.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 616.500 |
| Bienes intangibles | 3.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : DÉFICIT | 4.115.277 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.115.277 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.115.277 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.115.277 |
| Disminución de disponibilidades | 4.115.277 |
| Disminución de bancos | 4.115.277 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.115.277 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 4.115.277 |

A0361

Fundación Oro Negro

FUNDACIÓN ORO NEGRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Oro Negro tiene como objetivo organizar y ejecutar programas sociales, culturales, de otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda, recreativos y deportivos que contribuyan a elevar la calidad de vida de los empleados y obreros del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (Mpppm) y de sus entes adscritos. Por otra parte la Fundación brindará ayuda socioeconómica, principalmente en materia de salud, a la comunidad organizada, casos particulares y a entes públicos y privados en el marco del establecimiento de la disminución de la brecha e inequidad en salud; se contribuirá mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios a fin de facilitar el acceso a una vivienda digna y a los servicios urbanos a trabajadores fijos, empleados, obreros, jubilados y pensionados por invalidez del Mpppm y sus entes adscritos.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

La Fundación Oro Negro para alcanzar tales objetivos contará con un aporte presupuestario asignado por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por el orden de Bs.18.616.106, Transferencia de la República a través del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (Fondo Único de las Misiones Sociales) por Bs. 40.254.368, transferencia de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) de Bs. 24.495.378, ingresos de capital Bs. 70.300, ingresos de la propiedad Bs. 1.868.110, otros ingresos por la cantidad de Bs. 3.065.628 y disminución de bancos por Bs. 83.454.054, con lo cual, los recursos para el ejercicio fiscal del año 2013 de la Fundación ascienden a Bs. 171.823.944.

POLÍTICA DE GASTOS

La Fundación Oro Negro orientará sus gastos hacia el desarrollo de los siguientes proyectos:

- Ejecución y coordinación de la Misión Barrio Adentro Deportivo a nivel nacional en el año 2013.
- Ayudas socioeconómicas dirigidas a ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos en materia de salud a nivel nacional en el año 2013.
- Plan vivienda del MPPPM y sus entes adscritos a nivel nacional en el año 2013.
- Promoción de las tradiciones venezolanas y latinoamericana en el año 2013.
- Plan vivienda del MPPPM y entes adscritos a nivel nacional, en el año 2013.

El total de egresos previstos por la Fundación para el funcionamiento y operación para el año 2013 es de Bs. 171.823.944, de los cuales se destinarán a cubrir el gasto de personal Bs. 13.375.443, materiales, suministros y mercancías Bs. 1.127.904, necesarios para el normal funcionamiento; servicios no personales por Bs. 7.723.149, transferencias y donaciones corrientes Bs. 120.983.658, activos reales Bs. 893.000, inversión financiera por la cantidad de Bs. 27.650.490 y Bs. 70.300 otros gastos.

Del monto total del presupuesto de gastos, el 93,54% es decir, Bs. 160.724.575 estarán dirigidos a los proyectos y el restante 6,46% Bs. 11.099.369 a las acciones centralizadas.

La Fundación contará con una plantilla de personal de 114 trabajadores a un costo de Bs. 13.375.443.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 88.299.590 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 88.299.590 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 1.868.110 |
| Intereses | 1.868.110 |
| Intereses internos | 1.868.110 |
| Intereses por préstamos | 1.659.504 |
| Intereses por depósitos | 208.606 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83.365.852 |
| Transferencias corrientes del sector público | 83.365.852 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 83.365.852 |
| De la República | 58.870.474 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 18.616.106 |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia | 40.254.368 |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 24.495.378 |
| Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) | 24.495.378 |
| OTROS INGRESOS | 3.065.628 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 3.065.628 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 70.300 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 70.300 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 70.300 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 83.454.054 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 83.454.054 |
| Disminución de otros activos financieros | 83.454.054 |
| Disminución de disponibilidades | 83.454.054 |
| Disminución de bancos | 83.454.054 |
| TOTAL RECURSOS | 171.823.944 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 143.280.454 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.296.796 |
| Remuneraciones | 13.375.443 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.387.400 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.312.834 |
| Aportes patronales | 504.193 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.040.400 |
| Asistencia socioeconómica | 3.130.616 |
| Compra de bienes y servicios | 8.851.053 |
| Bienes de consumo | 1.127.904 |
| Servicios no personales | 7.723.149 |
| Depreciación y amortización | 70.300 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 120.983.658 |
| Al sector privado | 120.983.658 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 159.237 |
| Directas a personas | 159.237 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 66.337 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 92.900 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 120.824.421 |
| Donaciones a personas | 119.938.377 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 886.044 |
| GASTOS DE CAPITAL | 893.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 893.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 893.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 703.000 |
| Bienes preexistentes | 190.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 27.650.490 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 27.650.490 |
| Incremento de otros activos financieros | 27.650.490 |
| Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 27.650.490 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo | 27.650.490 |
| TOTAL GASTOS | 171.823.944 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118146 | Misión Barrio Adentro Deportivo a nivel nacional en el año 2013 | Sistema | | | 1 | 72.769.288 | 40.254.368 | | | 113.023.656 |
| 118189 | Ayudas socioeconómicas a ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos a nivel nacional, en el año 2013 | Ayuda | | | 942 | 1.521.600 | 8.055.665 | | | 9.577.265 |
| 118232 | Plan Vacacional Interinstitucional para los hijos y familiares de los trabajadores del ministerio, para el año 2013 | Niña, Niño, Adolescente y Joven | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 3.245.211 | 2.093.338 | | | 5.338.549 |
| 118433 | Plan Vivienda del MPPPM y entes adscritos a nivel nacional, en el año 2013 | Crédito | | | 120 | 4.775.432 | | | 24.495.378 | 29.270.810 |
| 118474 | Promoción de las tradiciones venezolanas y latinoamericanas, en el año 2013 | Participante | | | 25.200 | 632.024 | 2.882.271 | | | 3.514.295 |
| TOTAL | | | | | | 82.943.555 | 53.285.642 | | 24.495.378 | 160.724.575 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 4.445.296 | 3.923.104 | | | 8.368.400 |
| 02 | Gestión administrativa | 910.004 | 1.661.728 | | | 2.571.732 |
| 03 | Previsión y protección social | 159.237 | | | | 159.237 |
| TOTAL | | 5.514.537 | 5.584.832 | | | 11.099.369 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 26 | 18 | 27 | 71 | 1.979.400 | 384.000 | 2.363.400 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 2 | 1 | 4 | 119.400 | | 119.400 |
| Profesional y Técnico | 22 | 6 | 18 | 46 | 1.330.054 | 274.020 | 1.604.074 |
| Personal Administrativo | 3 | 10 | 8 | 21 | 529.946 | 109.980 | 639.926 |
| Personal Contratado | 24 | 19 | | 43 | 1.384.000 | | 1.384.000 |
| Profesional y Técnico | 16 | 13 | | 29 | 845.735 | | 845.735 |
| Personal Administrativo | 8 | 6 | | 14 | 538.265 | | 538.265 |
| TOTAL | 50 | 37 | 27 | 114 | 3.363.400 | 384.000 | 3.747.400 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | 1 | 1 | 66.337 |
| Empleados | | 1 | 1 | 66.337 |
| Jubilados | | 1 | 1 | 92.900 |
| Empleados | | 1 | 1 | 92.900 |
| TOTAL | | 2 | 2 | 159.237 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 13.375.443 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.127.904 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.723.149 |
| 4.04 | Activos reales | 893.000 |
| 4.05 | Activos financieros | 27.650.490 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 120.983.658 |
| 4.08 | Otros gastos | 70.300 |
| TOTAL | | 171.823.944 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 88.299.590 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 88.299.590 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 1.868.110 |
| Intereses | 1.868.110 |
| Intereses internos | 1.868.110 |
| Intereses por préstamos | 1.659.504 |
| Intereses por depósitos | 208.606 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83.365.852 |
| Transferencias corrientes del sector público | 83.365.852 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 83.365.852 |
| De la República | 58.870.474 |
| Recursos Ordinarios | 58.870.474 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 18.616.106 |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia | 40.254.368 |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 24.495.378 |
| Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) | 24.495.378 |
| OTROS INGRESOS | 3.065.628 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 3.065.628 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 143.280.454 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.296.796 |
| Remuneraciones | 13.375.443 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.387.400 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.312.834 |
| Aportes patronales | 504.193 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.040.400 |
| Asistencia socioeconómica | 3.130.616 |
| Compra de bienes y servicios | 8.851.053 |
| Bienes de consumo | 1.127.904 |
| Servicios no personales | 7.723.149 |
| Depreciación y amortización | 70.300 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 120.983.658 |
| Al sector privado | 120.983.658 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 159.237 |
| Directas a personas | 159.237 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 66.337 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 92.900 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 120.824.421 |
| Donaciones a personas | 119.938.377 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 886.044 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO | 54.980.864 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (54.910.564) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (54.910.564) |
| Desahorro en cuenta corriente | (54.980.864) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 70.300 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 893.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 893.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 893.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 703.000 |
| Bienes intangibles | 190.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : DÉFICIT | 55.803.564 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 83.454.054 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 83.454.054 |
| Disminución de otros activos financieros | 83.454.054 |
| Disminución de disponibilidades | 83.454.054 |
| Disminución de bancos | 83.454.054 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 83.454.054 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 27.650.490 |
| Incremento de otros activos financieros | 27.650.490 |
| Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 27.650.490 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo | 27.650.490 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 55.803.564 |

A0418

Fundación Misión Ribas

FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Misión Ribas (FMR) es una institución sin fines de lucro, creada mediante Decreto N° 3.048 de fecha 10 de agosto de 2004, publicado en Gaceta Oficial N° 37999 de fecha 11/08/2004, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, cuya función es elevar el nivel educativo de la población venezolana comprometida con el principio de justicia social, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fundación Misión Ribas (FMR), para el ejercicio fiscal 2013 estima obtener recursos provenientes de Petróleos de Venezuela por un monto Bs. 4.365.713.668, Intereses bancarios Bs. 35.000.000 y otros ingresos por Bs. 2.305.000.

La Fundación Misión Ribas, para el año 2013 orientará el gasto a continuar con los tres proyectos en proceso de ejecución:

- Misión Ribas 2013, destinados a proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas que no han culminado el bachillerato la oportunidad de ingresar a un sistema educativo no excluyente y de calidad que facilite la incorporación al aparato productivo, capacitación de coordinadores y facilitadores en política educativa.
- Misión Ribas Técnica 2013, programa para proporcionar a los vencedores (as) la oportunidad de cursar carreras cortas graduando de técnicos medios en las diversas áreas asociadas a los planes de desarrollo de la nación.
- Misión Ribas Productivo 2013, programa destinado a promocionar y crear Empresas de Producción Social conformadas por vencedores(as) y brigadistas en todo el territorio nacional.

En este sentido, el Presupuesto de Gastos de la Fundación Misión Ribas para el ejercicio fiscal 2013, se estima alcance la cantidad de Bs. 4.403.018.668.

En Gastos de Personal, se estima Bs. 24.843.398 con el fin de cubrir la contratación del personal que requiere el Organismo para su funcionamiento.

Las partidas de Materiales y suministros y Servicios no personales, se establecieron los montos necesarios para cubrir los gastos derivados de la adquisición de materiales para construcción de viviendas del plan “La Gran Misión Vivienda Venezuela”, servicios de transporte, logística de los eventos, (graduaciones, encuentros de coordinación), dotación de uniformes, zapatos e implementos de seguridad industrial para los brigadistas de construcción y demás gastos para el normal funcionamiento de la Institución.

Con relación a la partida Transferencias, se prevén los recursos requeridos para otorgar becas e incentivos otorgados para la atención de vencedores y vencedoras, coordinadores, facilitadores, asesores integrales y brigadistas.

Estas brigadas van a contribuir y apoyar a la “Gran Misión Vivienda Venezuela”, en las actividades de construcción de viviendas dignas para el pueblo.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 4.400.713.668 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.400.713.668 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 35.000.000 |
| Intereses | 35.000.000 |
| Intereses internos | 35.000.000 |
| Intereses por depósitos | 35.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.365.713.668 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.365.713.668 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.365.713.668 |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 4.365.713.668 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.305.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.305.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.305.000 |
| TOTAL RECURSOS | 4.403.018.668 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.353.018.668 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.865.008.560 |
| Remuneraciones | 24.843.398 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 20.169.412 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.673.986 |
| Compra de bienes y servicios | 1.837.860.162 |
| Bienes de consumo | 1.375.888.269 |
| Servicios no personales | 461.971.893 |
| Depreciación y amortización | 2.305.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.488.010.108 |
| Al sector privado | 2.488.010.108 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 756.000.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 756.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.732.010.108 |
| Donaciones a personas | 1.732.010.108 |
| GASTOS DE CAPITAL | 50.000.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.000.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 49.552.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 49.552.000 |
| Bienes intangibles | 448.000 |
| TOTAL GASTOS | 4.403.018.668 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|------------------------------|------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118234 | Misión Ribas 2013 | Vencedor (a) | 390.000 | 260.000 | 650.000 | | | | 3.997.923.234 | 3.997.923.234 |
| 118800 | Misión Ribas Técnica 2013 | Vencedor (a) | 7.200 | 4.800 | 12.000 | | | | 173.084.000 | 173.084.000 |
| 118857 | Misión Ribas Productivo 2013 | Empresa | | | 150 | | | | 23.400.000 | 23.400.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 4.194.407.234 | 4.194.407.234 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | | | 21.284.086 | 21.284.086 |
| 02 | Gestión administrativa | | | | 187.327.348 | 187.327.348 |
| TOTAL | | | | | 208.611.434 | 208.611.434 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 229 | 271 | | 500 | 20.169.412 | | 20.169.412 |
| Directivo | 5 | 3 | | 8 | 680.000 | | 680.000 |
| Profesional y Técnico | 163 | 138 | | 301 | 13.524.949 | | 13.524.949 |
| Personal Administrativo | 61 | 130 | | 191 | 5.964.463 | | 5.964.463 |
| TOTAL | 229 | 271 | | 500 | 20.169.412 | | 20.169.412 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 24.843.398 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.375.888.269 |
| 4.03 | Servicios no personales | 461.971.893 |
| 4.04 | Activos reales | 50.000.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 2.488.010.108 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.305.000 |
| TOTAL | | 4.403.018.668 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 4.400.713.668 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.400.713.668 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 35.000.000 |
| Intereses | 35.000.000 |
| Intereses internos | 35.000.000 |
| Intereses por depósitos | 35.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.365.713.668 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.365.713.668 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.365.713.668 |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 4.365.713.668 |
| Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) | 4.365.713.668 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.353.018.668 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.865.008.560 |
| Remuneraciones | 24.843.398 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 20.169.412 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.673.986 |
| Compra de bienes y servicios | 1.837.860.162 |
| Bienes de consumo | 1.375.888.269 |
| Servicios no personales | 461.971.893 |
| Depreciación y amortización | 2.305.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.488.010.108 |
| Al sector privado | 2.488.010.108 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 756.000.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 756.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.732.010.108 |
| Donaciones a personas | 1.732.010.108 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 47.695.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 50.000.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 50.000.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 47.695.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.305.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 50.000.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.000.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 49.552.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 49.552.000 |
| Bienes intangibles | 448.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0428

Fundación Misión Piar

FUNDACIÓN MISIÓN PIAR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La actividad principal de la Fundación Misión Piar, está dirigida a promover la organización de los pequeños mineros, mineros artesanales y comunidades indígenas mineras, mediante la asistencia técnica necesaria a efectos de lograr su fortalecimiento; realización de talleres en diversas áreas laborales que permitan incrementar las capacidades de la población indígena minera; propiciar la realización de jornadas mediante la alianza estratégica con diversas instituciones del Estado y otras misiones sociales para optimizar y proporcionar acceso de las comunidades mineras a los servicios básicos. En tal sentido, la posibilidad de obtención de recursos propios es inexistente.

Por lo tanto, para el Ejercicio Fiscal 2013 la Fundación Misión Piar presenta un presupuesto por Bs. 3.389.392,00, financiado sólo con aporte presupuestario de Bs. 3.042.560,00 a través Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia (Fondo Único de las Misiones Sociales) y Bs. 346.832 a través del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

Como objetivo institucional, la Fundación se plantea "Contribuir con la diversificación socioproductiva del pequeño minero, minero artesanal y comunidades indígenas mineras, permitiendo afianzar el crecimiento económico y social del país". Por ello, su ámbito de actuación se focaliza fundamentalmente en el Estado Bolívar a través de diez (10) núcleos de acción social, localizados a lo largo de los Municipios: Manuel Piar (Núcleo El Manteco), El Callao (Núcleo El Callao), Sifontes (Núcleos Tumeremo, Las Claritas y El Dorado), Gran Sabana (Núcleos Santa Elena de Uairén e Ikabarú), Angostura (Núcleo La Paragua) y Cedeño (Núcleos Guaniamo y Caicara del Orinoco). Adicionalmente, la Misión Piar tiene presencia en el Estado Táchira con un núcleo de acción social en la población de Lobatera, localidad donde se concentran importantes explotaciones mineras carboníferas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.389.392 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.389.392 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.389.392 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.389.392 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.389.392 |
| De la República | 3.389.392 |
| Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia | 3.042.560 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 346.832 |
| TOTAL RECURSOS | 3.389.392 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 3.389.392 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.379.392 |
| Remuneraciones | 3.187.140 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.233.020 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 954.120 |
| Compra de bienes y servicios | 181.236 |
| Bienes de consumo | 66.000 |
| Servicios no personales | 115.236 |
| Impuestos indirectos | 11.016 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.000 |
| Al sector privado | 10.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| TOTAL GASTOS | 3.389.392 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 3.187.140 | | | 3.187.140 |
| 02 | Gestión administrativa | | 202.252 | | | 202.252 |
| TOTAL | | | 3.389.392 | | | 3.389.392 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 15 | 27 | 2 | 44 | 1.981.021 | | 1.981.021 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 157.486 | | 157.486 |
| Directivo | 2 | 1 | | 3 | 258.000 | | 258.000 |
| Profesional y Técnico | 10 | 20 | 2 | 32 | 1.306.062 | | 1.306.062 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 136.621 | | 136.621 |
| Obrero | 1 | 4 | | 5 | 122.852 | | 122.852 |
| Personal Contratado | 2 | 1 | | 3 | 252.000 | | 252.000 |
| Profesional y Técnico | 2 | 1 | | 3 | 252.000 | | 252.000 |
| TOTAL | 17 | 28 | 2 | 47 | 2.233.021 | | 2.233.021 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.187.140 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 66.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 126.252 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 10.000 |
| TOTAL | | 3.389.392 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.389.392 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.389.392 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.389.392 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.389.392 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.389.392 |
| De la República | 3.389.392 |
| Recursos Ordinarios | 3.389.392 |
| Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia | 3.042.560 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 346.832 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 3.389.392 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.379.392 |
| Remuneraciones | 3.187.140 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.233.020 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 954.120 |
| Compra de bienes y servicios | 181.236 |
| Bienes de consumo | 66.000 |
| Servicios no personales | 115.236 |
| Impuestos indirectos | 11.016 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.000 |
| Al sector privado | 10.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO | 0 |

A0489

**Fundación Fondo Nacional para la
Producción Lechera**

FUNDACIÓN FONDO NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La política presupuestaria de la Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera (Fonaprole) está enmarcada en lograr la estabilidad operativa y la consolidación de los proyectos dirigidos al Desarrollo Social y Tecnológico del Sector Lácteo, especialmente de los sectores más vulnerables. Para cumplir con este objetivo se requiere de la disponibilidad de los recursos suficientes y oportunos manejados con eficiencia y criterios de austeridad, atendiendo a las nuevas realidades y en busca del afianzamiento del nuevo Modelo de Producción Socialista.

La gestión del Fonaprole estará orientada a la prestación de servicio financiero, no financiero y acompañamiento integral para lograr la superación de las debilidades del sector lácteo en materia de nutrición, mejoramiento genético y reproductivo, sanidad del rebaño lechero, cadena de frío e infraestructura productiva, mediante la estructuración de un nuevo sistema de manejo, la formación integral de los productores, trabajadores y técnicos y la transferencia tecnológica enmarcado en estrategias de los entes del estado y la participación activa del poder comunal, para promover la plena seguridad y soberanía láctea.

Para los gastos de servicios financieros y no financieros, Fonaprole estima para el ejercicio 2013 un monto de Bs. 175.616.395 (80%), a través del proyecto "Fortalecimiento y Transformación de la Producción del Circuito Lácteo", en donde con su primera acción "Financiamiento y Mejoramiento de las Unidades de Producción", se programa entregar 1.100 financiamientos, con la segunda acción "Asistencia y Acompañamiento Integral de las Unidades de Producción", se estima realizar 1.100 asistencias técnicas y con la ejecución de la tercera acción "Organización Social de la Producción y Consolidación de las Rutas Lecheras", se estima atender 27.120 animales para entrega de insumos y equipos para la genética y la reproducción del 30% de los animales, así como la adquisición de tres (03) fases para la implementación de sistemas automatizados en control de actividades, ganadería, pastos y manejo de potrero, así como 24 cursos de formación y capacitación en pro de la tecnología de calidad de la leche.

Para los gastos de apoyo operacional a los proyectos de desarrollo dirigidos al sector lácteo, se considera un monto de Bs. 44.751.762 (20%), para un monto total del presupuesto de gastos 2013 de Bs. 220.368.157.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.082.605 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.082.605 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.082.605 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 309.579 |
| Otros ingresos de operación | 773.026 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.200.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.200.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.200.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 217.085.552 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 217.085.552 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales | 4.593.612 |
| Al sector privado | 4.593.612 |
| Disminución de otros activos financieros | 212.491.940 |
| Disminución de disponibilidades | 212.491.940 |
| Disminución de inversiones temporales | 212.491.940 |
| TOTAL RECURSOS | 220.368.157 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 76.478.448 |
| GASTOS DE CONSUMO | 76.478.448 |
| Remuneraciones | 30.339.474 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.056.169 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.061.346 |
| Aportes patronales | 755.272 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.293.754 |
| Asistencia socioeconómica | 6.772.933 |
| Otros gastos de personal | 1.400.000 |
| Compra de bienes y servicios | 43.938.974 |
| Bienes de consumo | 19.837.596 |
| Servicios no personales | 24.101.378 |
| Depreciación y amortización | 2.200.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 5.353.493 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.353.493 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.353.493 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.353.493 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 138.536.216 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 137.916.216 |
| Concesión de préstamos a corto plazo | 42.109.090 |
| Al sector privado | 42.109.090 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 95.530.909 |
| Al sector privado | 95.530.909 |
| Incremento de otros activos financieros | 276.217 |
| Incremento de disponibilidades | 276.217 |
| Incremento de caja | 276.217 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 620.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 560.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 560.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 40.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 5.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 35.000 |
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 500.000 |
| Disminución de otros pasivos | 60.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 60.000 |
| TOTAL GASTOS | 220.368.157 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118254 | Fortalecimiento y Transformación de la Producción del Circuito Lácteo | Litro | | | 36.638 | 175.616.395 | | | | 175.616.395 |
| TOTAL | | | | | | 175.616.395 | | | | 175.616.395 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 23.934.203 | | | | 23.934.203 |
| 02 | Gestión administrativa | 20.817.559 | | | | 20.817.559 |
| TOTAL | | 44.751.762 | | | | 44.751.762 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 76 | 74 | | 150 | 8.812.369 | | 8.812.369 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 163.944 | | 163.944 |
| Directivo | | 6 | | 6 | 678.562 | | 678.562 |
| Profesional y Técnico | 74 | 64 | | 138 | 7.801.023 | | 7.801.023 |
| Personal Administrativo | 2 | 3 | | 5 | 168.840 | | 168.840 |
| Personal Contratado | 25 | | | 25 | 1.951.680 | | 1.951.680 |
| Profesional y Técnico | 15 | | | 15 | 1.471.680 | | 1.471.680 |
| Personal Administrativo | 10 | | | 10 | 480.000 | | 480.000 |
| TOTAL | 101 | 74 | | 175 | 10.764.049 | | 10.764.049 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 30.339.474 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 19.837.596 |
| 4.03 | Servicios no personales | 24.101.378 |
| 4.04 | Activos reales | 5.353.493 |
| 4.05 | Activos financieros | 137.916.216 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.200.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 620.000 |
| TOTAL | | 220.368.157 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.082.605 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.082.605 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.082.605 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 309.579 |
| Otros ingresos de operación | 773.026 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 76.478.448 |
| GASTOS DE CONSUMO | 76.478.448 |
| Remuneraciones | 30.339.474 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.056.169 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.061.346 |
| Aportes patronales | 755.272 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.293.754 |
| Asistencia socioeconómica | 6.772.933 |
| Otros gastos de personal | 1.400.000 |
| Compra de bienes y servicios | 43.938.974 |
| Bienes de consumo | 19.837.596 |
| Servicios no personales | 24.101.378 |
| Depreciación y amortización | 2.200.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO | 75.395.843 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (73.195.843) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (73.195.843) |
| Desahorro en cuenta corriente | (75.395.843) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.200.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 5.353.493 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.353.493 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.353.493 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.353.493 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : DÉFICIT | 78.549.336 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 217.085.552 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 217.085.552 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales | 4.593.612 |
| Al sector privado | 4.593.612 |
| Disminución de otros activos financieros | 212.491.940 |
| Disminución de disponibilidades | 212.491.940 |
| Disminución de inversiones temporales | 212.491.940 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 217.085.552 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 137.916.216 |
| Concesión de préstamos a corto plazo | 42.109.090 |
| Al sector privado | 42.109.090 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 95.530.909 |
| Al sector privado | 95.530.909 |
| Incremento de otros activos financieros | 276.217 |
| Incremento de disponibilidades | 276.217 |
| Incremento de caja | 276.217 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 620.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 560.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 560.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 20.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 40.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 5.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 35.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo | 500.000 |
| Disminución de otros pasivos | 60.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 60.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 78.549.336 |

A0661

Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)

INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES (INC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La formulación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2013, se elaboró sobre la base metodológica de la técnica de presupuesto por Proyecto y Acciones Centralizadas; además por las líneas emanadas del órgano rector el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y líneas internas del Instituto Nacional de Canalizaciones.

Es importante señalar que dentro de las políticas del Plan Operativo Anual, se solicitaron proyectos de inversión de gran importancia, para el mejoramiento de los Canales de Navegación del Río Orinoco y Lago de Maracaibo y Servicios Comerciales.

Se da continuidad a las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (PSS) 2007 – 2013, enmarcado principalmente con la Directriz Estratégica: Nueva Geopolítica Nacional y las políticas de mejora de la infraestructura para la integración con América Latina y el Caribe e integrar el Territorio Nacional, a través de ejes y regiones, reforzando la accesibilidad hacia la fachada amazónica y el Caribe; estructurando el Plan Operativo hacia la prioridad de competencia dadas por Ley al Instituto de Canalizaciones, desarrollando proyectos de mantenimiento e inversión para el logro de la misión. Estos proyectos son los siguientes:

- Estudio de Factibilidad del Uso de la Arena Producto del Dragado para Fines Comerciales.
- Estudio y Desarrollo de Nuevas Vías de Navegación.
- Gestión de la Seguridad Acuática.
- Investigación para el Mejoramiento de los Canales de Navegación.
- Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Estadística.
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Flotantes del Instituto Nacional de Canalizaciones.
- Dragado de Proyectos Comerciales.
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Marítimas y Terrestres de la Gerencia Canal de Maracaibo.
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Flotantes y Equipos Asignados a la Gerencia Canal del Orinoco.
- Mantenimiento del Canal de Navegación del río Orinoco.
- Mantenimiento del Canal de Navegación del Lago de Maracaibo.

Asimismo, se formuló un proyecto que se vincula con la directriz estratégica "Democracia Protagónica y Revolucionaria": Fortalecimiento de las Unidades de Estadística y Cobranzas del Instituto Nacional de Canalizaciones, articulado con el objetivo: Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación de la sociedad, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales que se plantea el Instituto Nacional de Canalizaciones para el año 2013.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 923.213.805 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 923.213.805 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 810.461.352 |
| Tasas | 810.461.352 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 100.807.557 |
| Venta de otros bienes y servicios | 100.807.557 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 7.544.593 |
| Intereses | 7.544.593 |
| Intereses internos | 7.544.593 |
| Intereses por depósitos | 7.544.593 |
| OTROS INGRESOS | 4.400.303 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 4.400.303 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 7.579.831 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.579.831 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.579.831 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 177.330.987 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 177.330.987 |
| Disminución de otros activos financieros | 177.330.987 |
| Disminución de disponibilidades | 177.330.987 |
| Disminución de bancos | 177.330.987 |
| TOTAL RECURSOS | 1.108.124.623 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 969.690.140 |
| GASTOS DE CONSUMO | 887.351.949 |
| Remuneraciones | 464.062.841 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 50.299.786 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 75.728.339 |
| Aportes patronales | 18.129.398 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 39.194.580 |
| Asistencia socioeconómica | 148.614.804 |
| Otros gastos de personal | 132.095.934 |
| Compra de bienes y servicios | 415.709.277 |
| Bienes de consumo | 32.759.528 |
| Servicios no personales | 382.949.749 |
| Depreciación y amortización | 7.579.831 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 82.098.191 |
| Al sector privado | 79.218.191 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 79.110.191 |
| Directas a personas | 79.110.191 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 13.043.489 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 65.724.184 |
| Otras transferencias directas a personas | 342.518 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 108.000 |
| Donaciones a personas | 108.000 |
| Al sector público | 2.880.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 2.880.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 2.880.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 240.000 |
| Obligaciones del ejercicio vigente | 240.000 |
| Indemnizaciones diversas | 240.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 123.629.686 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 123.629.686 |
| Formación bruta de capital fijo | 122.839.686 |
| Edificios e instalaciones | 16.558.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 11.164.956 |
| Bienes preexistentes | 95.116.730 |
| Bienes intangibles | 790.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 14.804.797 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 8.636.797 |
| Incremento de otros activos financieros | 8.636.797 |
| Incremento de efectos por cobrar a corto plazo | 8.636.797 |
| Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo | 8.636.797 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 6.168.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 3.168.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.168.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 3.168.000 |
| Disminución de otros pasivos | 3.000.000 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 3.000.000 |
| Disminución de provisiones | 3.000.000 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 3.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.108.124.623 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118665 | Estudio de Factibilidad del Uso de la Arena Producto del Dragado para fines Comerciales. | Informe | | | 4 | 2.500.000 | | | | 2.500.000 |
| 118666 | Estudio y Desarrollo de Nuevas Vías de Navegación. | Informe | | | 16 | 7.650.000 | | | | 7.650.000 |
| 118668 | Gestión de la Seguridad Acuática. | Sistema | | | 1 | 2.200.611 | | | | 2.200.611 |
| 118669 | Investigación para el Mejoramiento de los Canales de Navegación. | Informe | | | 15 | 9.288.314 | | | | 9.288.314 |
| 118679 | Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Estadística. | Unidad | | | 1 | 1.213.802 | | | | 1.213.802 |
| 118828 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Flotantes del Instituto Nacional de Canalizaciones. | Mantenimiento | | | 22 | 71.028.271 | | | | 71.028.271 |
| 119197 | Dragado de Proyectos Comerciales. | Metro Cúbico | | | 2.462.883 | 61.727.297 | | | | 61.727.297 |
| 119233 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Marítimas y Terrestres de la Gerencia Canal de Maracaibo. | Mantenimiento | | | 192 | 16.322.755 | | | | 16.322.755 |
| 119278 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Flotantes y Equipos Asignados a la Gerencia Canal del Orinoco. | Mantenimiento | | | 87 | 41.739.916 | | | | 41.739.916 |
| 119389 | Mantenimiento del Canal de Navegación del río Orinoco. | Metro Cúbico | | | 4.610.770 | 117.787.376 | | | | 117.787.376 |
| 119400 | Mantenimiento del Canal de Navegación del Lago de Maracaibo. | Metro Cúbico | | | 4.291.025 | 191.104.199 | | | | 191.104.199 |
| TOTAL | | | | | | 522.562.541 | | | | 522.562.541 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 336.946.705 | | | | 336.946.705 |
| 02 | Gestión Administrativa | 169.539.986 | | | | 169.539.986 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 79.075.391 | | | | 79.075.391 |
| TOTAL | | 585.562.082 | | | | 585.562.082 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 295 | 654 | 491 | 1.440 | 43.888.532 | 4.443.260 | 48.331.792 |
| Directivo | 3 | 9 | 8 | 20 | 640.159 | | 640.159 |
| Profesional y Técnico | 156 | 216 | 202 | 574 | 20.421.086 | 579.935 | 21.001.021 |
| Personal Administrativo | 123 | 138 | 88 | 349 | 9.474.359 | 269.061 | 9.743.420 |
| Personal Médico | 5 | 3 | 7 | 15 | 480.120 | 13.635 | 493.755 |
| Obrero | 8 | 288 | 186 | 482 | 12.872.808 | 3.580.629 | 16.453.437 |
| Personal Contratado | 57 | 75 | | 132 | 6.411.254 | | 6.411.254 |
| Profesional y Técnico | 42 | 33 | | 75 | 3.418.804 | | 3.418.804 |
| Personal Administrativo | 14 | 29 | | 43 | 1.960.114 | | 1.960.114 |
| Personal Médico | 1 | 3 | | 4 | 182.336 | | 182.336 |
| Obrero | | 10 | | 10 | 850.000 | | 850.000 |
| TOTAL | 352 | 729 | 491 | 1.572 | 50.299.786 | 4.443.260 | 54.743.046 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 77 | 62 | 139 | 13.043.489 |
| Obreros | | 47 | 47 | 4.304.351 |
| Empleados | 77 | 15 | 92 | 8.739.138 |
| Jubilados | 70 | 464 | 534 | 66.028.302 |
| Obreros | 6 | 322 | 328 | 45.948.974 |
| Empleados | 64 | 142 | 206 | 20.079.328 |
| TOTAL | 147 | 526 | 673 | 79.071.791 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 464.062.841 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 32.759.528 |
| 4.03 | Servicios no Personales | 382.949.749 |
| 4.04 | Activos Reales | 123.629.686 |
| 4.05 | Activos Financieros | 8.636.797 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 82.098.191 |
| 4.08 | Otros Gastos | 7.819.831 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 6.168.000 |
| TOTAL | | 1.108.124.623 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 923.213.805 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 923.213.805 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 810.461.352 |
| Tasas | 810.461.352 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 100.807.557 |
| Venta de otros bienes y servicios | 100.807.557 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 7.544.593 |
| Intereses | 7.544.593 |
| Intereses internos | 7.544.593 |
| Intereses por depósitos | 7.544.593 |
| OTROS INGRESOS | 4.400.303 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 4.400.303 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 969.690.140 |
| GASTOS DE CONSUMO | 887.351.949 |
| Remuneraciones | 464.062.841 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 50.299.786 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 75.728.339 |
| Aportes patronales | 18.129.398 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 39.194.580 |
| Asistencia socioeconómica | 148.614.804 |
| Otros gastos de personal | 132.095.934 |
| Compra de bienes y servicios | 415.709.277 |
| Bienes de consumo | 32.759.528 |
| Servicios no personales | 382.949.749 |
| Depreciación y amortización | 7.579.831 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 82.098.191 |
| Al sector privado | 79.218.191 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 79.110.191 |
| Directas a personas | 79.110.191 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 13.043.489 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 65.724.184 |
| Otras transferencias directas a personas | 342.518 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 108.000 |
| Donaciones a personas | 108.000 |
| Al sector público | 2.880.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 2.880.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 2.880.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 240.000 |
| Obligaciones del ejercicio vigente | 240.000 |
| Indemnizaciones diversas | 240.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | 46.476.335 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (38.896.504) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (38.896.504) |
| Desahorro en cuenta corriente | (46.476.335) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.579.831 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 123.629.686 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 123.629.686 |
| Formación bruta de capital fijo | 122.839.686 |
| Edificios e instalaciones | 16.558.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 11.164.956 |
| Bienes preexistentes | 95.116.730 |
| Bienes intangibles | 790.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | 162.526.190 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 177.330.987 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 177.330.987 |
| Disminución de otros activos financieros | 177.330.987 |
| Disminución de disponibilidades | 177.330.987 |
| Disminución de bancos | 177.330.987 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 177.330.987 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 8.636.797 |
| Incremento de otros activos financieros | 8.636.797 |
| Incremento de efectos por cobrar a corto plazo | 8.636.797 |
| Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo | 8.636.797 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 6.168.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 3.168.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 3.168.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 3.168.000 |
| Disminución de otros pasivos | 3.000.000 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 3.000.000 |
| Disminución de provisiones | 3.000.000 |
| Disminución de provisiones para beneficios sociales | 3.000.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 162.526.190 |

A0900

Ente Nacional del Gas (ENAGAS)

ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Ente Nacional del Gas (Enagas) se crea mediante Decreto N° 310 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999, como el instrumento del estado que promueve el desarrollo y la competencia en el sector gas, conectando al sector productor de gas con los sectores consumidores, velando por los derechos de los usuarios bajo normas y reglas definidas, que incentiven el desarrollo y los negocios del gas en un ambiente de confianza, seguridad y competencia.

Su principal objetivo, es el de promover el desarrollo del sector gasífero y la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relacionadas con las actividades de transporte, distribución y coadyuvar en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades.

El Ente Nacional del Gas, asume y cumple con las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, contribuyendo de manera decidida en todas las dimensiones estratégicas definidas para orientar el desarrollo del país, en el marco de la concepción del Plan Nacional Simón Bolívar, visto que el gas continuará con la diversificación del mercado energético de nuestra nación, en donde ya ocupa el primer renglón como fuente de energía primaria y contribuirá de manera importante en la estrategia de descentralización desconcentrada.

Para Enagas es de sumo interés el desarrollo de las reservas de gas, asegurando la cobertura de los costos sociales orientadas a velar por el interés público, incluido en éste el desarrollo industrial del país, fundamentado en el eficiente uso de la energía, asegurando el suministro energético de la nación al menor costo posible, garantizando el suministro a los consumidores bajo condiciones económicas razonables para los agentes y no discriminatorias para los consumidores, bajo estándares de confiabilidad, seguridad y calidad.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto alcanza un monto de Bs. 15.352.000, correspondiendo Bs. 15.200.000 a la transferencia que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería le otorga; y Bs. 152.000 a la depreciación y amortización de los bienes de capital. Los recursos presupuestados serán aplicados a la ejecución de dos proyectos orientados a la inspección, control y seguimiento de las actividades de la cadena de valor del gas natural y análisis económico del desarrollo de las actividades de producción, transporte y distribución de gas, dichos proyectos alcanzan un monto de Bs. 10.901.300, lo que equivale al 71% del presupuesto total y Bs. 4.450.700 se aplicarán a la ejecución de las acciones centralizadas contempladas en la técnica de presupuesto por proyectos y acciones centralizadas, siendo esta cifra equivalente al 29% del presupuesto total.

POLÍTICA DE GASTOS

Enagas en el interés de cumplir la misión que le fue encomendada en su decreto de creación, y considerando la política restrictiva del gasto público, prioriza sus gastos en la inspección, supervisión y asesoría al Ejecutivo Nacional en materia de hidrocarburos gaseosos, así como al análisis económico del desarrollo de las actividades de producción, transporte y distribución del gas natural, por lo que destina el 89% de los recursos al gasto de personal tanto operativo como administrativo, para materiales, servicios y otros gastos el 7% de los créditos autorizados y el restante 4% a previsión y protección del personal pensionado y jubilado, de acuerdo con lo previsto para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Operativo Anual Institucional.

Para el año 2013, el Ente Nacional del Gas contará con una plantilla de personal de 91 trabajadores, con un costo de Bs. 13.617.200, necesarios para la ejecución de los proyectos y normal desenvolvimiento de las actividades.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 15.200.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 15.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.200.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 15.200.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 15.200.000 |
| De la República | 15.200.000 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 15.200.000 |
| Recursos Ordinarios | 15.200.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 152.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 152.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 152.000 |
| TOTAL RECURSOS | 15.352.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 15.352.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.674.100 |
| Remuneraciones | 13.617.200 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.202.858 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.999.470 |
| Aportes patronales | 99.558 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.844.589 |
| Asistencia socioeconómica | 470.725 |
| Compra de bienes y servicios | 886.401 |
| Bienes de consumo | 132.000 |
| Servicios no personales | 754.401 |
| Impuestos indirectos | 18.499 |
| Depreciación y amortización | 152.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 677.900 |
| Al sector privado | 677.900 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 677.900 |
| Directas a personas | 280.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 397.900 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | |
| TOTAL GASTOS | 15.352.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|----------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118341 | Inspección, control y seguimiento de las actividades de la cadena de valor del gas natural | Informe de Ejecución | | | 8 | 152.000 | 9.550.000 | | | 9.702.000 |
| 118352 | Análisis Económico del Desarrollo de las Actividades de Producción, Transporte y Distribución de Gas Natural | Informe de Ejecución | | | 12 | | 1.199.300 | | | 1.199.300 |
| TOTAL | | | | | | 152.000 | 10.749.300 | | | 10.901.300 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 3.636.100 | | | 3.636.100 |
| 02 | Gestión administrativa | | 132.000 | | | 132.000 |
| 03 | Previsión y protección social | | 682.600 | | | 682.600 |
| TOTAL | | | 4.450.700 | | | 4.450.700 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 40 | 47 | 2 | 89 | 4.001.793 | | 4.001.793 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 10 | 2 | 14 | 965.940 | | 965.940 |
| Profesional y Técnico | 31 | 28 | | 59 | 2.552.459 | | 2.552.459 |
| Personal Administrativo | 7 | | | 7 | 206.197 | | 206.197 |
| Obrero | | 9 | | 9 | 277.197 | | 277.197 |
| Personal Contratado | | 2 | | 2 | 165.785 | | 165.785 |
| Profesional y Técnico | | 2 | | 2 | 165.785 | | 165.785 |
| TOTAL | 40 | 49 | 2 | 91 | 4.167.578 | | 4.167.578 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | 1 | 3 | 231.400 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 1 | 2 | 191.100 |
| Obreros | 1 | | 1 | 40.300 |
| Jubilados | 2 | 4 | 6 | 325.000 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 2 | 3 | 78.000 |
| Empleados | 1 | 2 | 3 | 247.000 |
| TOTAL | 4 | 5 | 9 | 556.400 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 13.617.200 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 132.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 772.900 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 677.900 |
| 4.08 | Otros gastos | 152.000 |
| TOTAL | | 15.352.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 15.200.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 15.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.200.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 15.200.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 15.200.000 |
| De la República | 15.200.000 |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería | 15.200.000 |
| Recursos Ordinarios | 15.200.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 15.352.000 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.674.100 |
| Remuneraciones | 13.617.200 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.202.858 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.999.470 |
| Aportes patronales | 99.558 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.844.589 |
| Asistencia socioeconómica | 470.725 |
| Compra de bienes y servicios | 886.401 |
| Bienes de consumo | 132.000 |
| Servicios no personales | 754.401 |
| Impuestos indirectos | 18.499 |
| Depreciación y amortización | 152.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 677.900 |
| Al sector privado | 677.900 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 677.900 |
| Directas a personas | 677.900 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 280.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 397.900 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO | 152.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 0 |
| Desahorro en cuenta corriente | (152.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 152.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0956

**Servicio Autónomo de Metrología de
Hidrocarburos**

SERVICIO AUTÓNOMO DE METROLOGÍA DE HIDROCARBUROS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH), tiene como objetivo principal la medición de volúmenes y calidad de los hidrocarburos extraídos en las actividades primarias de transporte y almacenaje, actividades de fiscalización en puertos o terminales de embarque, los trámites y operaciones relativos a la comercialización de los hidrocarburos naturales y sus derivados, asimismo actividades conexas a estas tareas.

El financiamiento del presupuesto del SAMH, proviene de la facturación por el cobro de los servicios de fiscalización de las operaciones de cabotaje interno Bs. 47.284.733 y Bs. 1.158.045 incremento de la depreciación y amortización acumulada.

El presupuesto del año 2013 ha sido diseñado basado en las directrices de políticas fiscales, tributarias y económicas, emanadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (Órgano de adscripción); en segundo lugar, por las necesidades y metas planteadas por el ente, que permitan apoyar todas las actividades asignadas al SAMH que sirvan de puntal para el mejor desarrollo de las tareas que se ejecutan, llevando a su mínima expresión las necesidades para reducir costos, implementando el uso de transportes para el personal cedidos por PDVSA y la adquisición de tráileres que fungen como oficinas en los distintos terminales de embarque, eliminando el gasto en alquiler en el que se incurría en muchos de los casos; ambas medidas reducen significativamente las necesidades de financiamiento en servicios no personales.

El presupuesto de gastos del SAMH se concentra en los servicios no personales (58,17%), porque agrupan todo lo concerniente a los gastos de funcionamiento, movilización del personal a terminales de embarque o puertos, etc., a la colocación y mejoramiento de instalaciones para establecer la presencia del SAMH como ente fiscalizador, la dotación de elementos de seguridad a los trabajadores, adiestramiento a todo personal de nuevo ingreso y la actualización en materia de seguridad al personal existente.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívars)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 47.284.733 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.284.733 |
| OTROS INGRESOS | 47.284.733 |
| Otros ingresos ordinarios | 47.284.733 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.158.045 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.158.045 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.158.045 |
| TOTAL RECURSOS | 48.442.778 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 33.629.093 |
| GASTOS DE CONSUMO | 33.404.093 |
| Compra de bienes y servicios | 27.846.642 |
| Bienes de consumo | 4.068.365 |
| Servicios no personales | 23.778.277 |
| Impuestos indirectos | 4.399.406 |
| Depreciación y amortización | 1.158.045 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 225.000 |
| Al sector privado | 225.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 225.000 |
| Donaciones a personas | 90.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 135.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 14.782.685 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 14.782.685 |
| Formación bruta de capital fijo | 14.610.680 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.110.672 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.500.008 |
| Bienes intangibles | 172.005 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 31.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 31.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 31.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 31.000 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 31.000 |
| TOTAL GASTOS | 48.442.778 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118505 | Plan integral de Certificación de Volúmenes y Calidades de Hidrocarburos, Sistemas de Medición Fiscal y Transferencia de Custodia, y Autorización de Empresas Inspectoras. | Certificación / Informe | | | 7.767 | 16.446.195 | | | | 16.446.195 |
| 118559 | Consolidar la capacidad fiscalizadora del Estado a través de la certificación de volúmenes y calidades de Hidrocarburos en toda la cadena de producción y comercialización (Etapa I) | Planta | | | 5 | 11.657.167 | | | | 11.657.167 |
| 118956 | Plan de desarrollo de soluciones computacionales especializadas | Sistema | | | 2 | 2.807.320 | | | | 2.807.320 |
| 119020 | Instrumentación y automatización de los sistemas de medición fiscal y transferencia de custodia (SMFTC) | Equipo | | | 33 | 8.964.680 | | | | 8.964.680 |
| 119117 | Articulación con comunidades organizadas de los Estados Táchira, Falcón y Vargas | Actividad | | | 9 | 1.301.000 | | | | 1.301.000 |
| TOTAL | | | | | | 41.176.362 | | | | 41.176.362 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 02 | Gestión administrativa | 7.266.416 | | | | 7.266.416 |
| TOTAL | | 7.266.416 | | | | 7.266.416 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.068.365 |
| 4.03 | Servicios no personales | 28.177.683 |
| 4.04 | Activos reales | 14.782.685 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 225.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.158.045 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 31.000 |
| TOTAL | | 48.442.778 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 47.284.733 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.284.733 |
| OTROS INGRESOS | 47.284.733 |
| Otros ingresos ordinarios | 47.284.733 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 33.629.093 |
| GASTOS DE CONSUMO | 33.404.093 |
| Compra de bienes y servicios | 27.846.642 |
| Bienes de consumo | 4.068.365 |
| Servicios no personales | 23.778.277 |
| Impuestos indirectos | 4.399.406 |
| Depreciación y amortización | 1.158.045 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 225.000 |
| Al sector privado | 225.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 225.000 |
| Donaciones a personas | 90.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 135.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 13.655.640 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 14.813.685 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 14.813.685 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 13.655.640 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.158.045 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 14.782.685 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 14.782.685 |
| Formación bruta de capital fijo | 14.610.680 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.110.672 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.500.008 |
| Bienes intangibles | 172.005 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 31.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 31.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 31.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 31.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 31.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 31.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 31.000 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 31.000 |

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
A0150 Instituto del Patrimonio Cultural
A0158 Compañía Nacional de Teatro
A0161 Fundación Compañía Nacional de Música
A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho
A0342 Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo
A0372 Fundación Teatro Teresa Carreño
A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
A0374 Fundación Librerías del Sur
A0375 Fundación Casa del Artista
A0378 Centro de la Diversidad Cultural
A0390 Fundación Cinemateca Nacional
A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF)
A0424 Fundación Museos Nacionales
A0449 Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza
A0451 Fundación Villa del Cine
A0452 Fundación Misión Cultura
A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana
A0454 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonía Films
A0459 Fundación Red de Arte
A0462 Fundación Imprenta de la Cultura
A0469 Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)
A0486 Fundación Centro Nacional de la Historia
A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)
A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)
A0948 Instituto de las Artes Escénicas y Musicales
A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

A0002

**Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y
de Servicios de Bibliotecas**

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Biblioteca Nacional fue creada el 13 de julio de 1933, en la actualidad tiene la personalidad jurídica de Instituto Autónomo, establecido mediante ley promulgada el 27 de julio de 1977 y funciona bajo la adscripción del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, tiene la misión de promover, planificar, asesorar, coordinar y mantener el desarrollo de los servicios de bibliotecas públicas, así como organizar, preservar y difundir el acervo bibliográfico, no bibliográfico y audiovisual que registra la memoria nacional y la información universal relevante, con el fin de proporcionar a los diferentes sectores de la población, el libre acceso a los conocimientos e información para atender sus necesidades de formación y de actualización, contribuyendo con el desarrollo político, social y cultural del país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 168.118.816 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 168.118.816 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 673.581 |
| Venta de bienes | 673.581 |
| Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios | 673.581 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 166.882.660 |
| Transferencias corrientes del sector público | 166.882.660 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 166.882.660 |
| De la República | 166.882.660 |
| OTROS INGRESOS | 562.575 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 562.575 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 675.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 675.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 675.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.990.376 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.990.376 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.990.376 |
| Disminución de disponibilidades | 1.990.376 |
| Disminución de caja | 99.519 |
| Disminución de bancos | 1.890.857 |
| TOTAL RECURSOS | 170.784.192 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 166.940.227 |
| GASTOS DE CONSUMO | 149.580.958 |
| Remuneraciones | 141.376.356 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 35.775.960 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 65.876.299 |
| Aportes patronales | 1.189.458 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 13.507.521 |
| Asistencia socioeconómica | 25.027.118 |
| Compra de bienes y servicios | 7.529.602 |
| Bienes de consumo | 1.864.979 |
| Servicios no personales | 5.664.623 |
| Depreciación y amortización | 675.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 17.359.269 |
| Al sector privado | 17.348.520 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 17.348.520 |
| Directas a personas | 17.348.520 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.067.114 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 13.281.406 |
| Al sector externo | 10.749 |
| Transferencias corrientes al exterior | 10.749 |
| A instituciones sin fines de lucro | 10.749 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.193.965 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.193.965 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.193.965 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.193.965 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.650.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.650.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.650.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.650.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 300.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 100.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 300.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 950.000 |
| TOTAL GASTOS | 170.784.192 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116680 | Fortalecimiento y reimpulso del Sistema Nacional de Bibliotecas y la Biblioteca Nacional | Usuario Atendido | 557.852 | 239.080 | 796.932 | | 116.817.862 | | 65.401 | 116.883.263 |
| TOTAL | | | | | | | 116.817.862 | | 65.401 | 116.883.263 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 30.099.574 | | | 30.099.574 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.338.957 | 2.316.704 | | 497.174 | 6.152.835 |
| 03 | Previsión y protección social | | 17.348.520 | | | 17.348.520 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 300.000 | | | 300.000 |
| TOTAL | | 3.338.957 | 50.064.798 | | 497.174 | 53.900.929 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 624 | 458 | 116 | 1.198 | 34.274.700 | 21.274.531 | 55.549.231 |
| Alto Nivel y de Dirección | | | 1 | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Directivo | 16 | 17 | 42 | 75 | 2.156.221 | | 2.156.221 |
| Profesional y Técnico | 314 | 172 | 45 | 531 | 15.277.060 | 10.632.805 | 25.909.865 |
| Personal Administrativo | 195 | 101 | 26 | 322 | 9.264.467 | 6.447.423 | 15.711.890 |
| Personal Médico | 9 | 1 | | 10 | 288.756 | 200.456 | 489.212 |
| Obrero | 90 | 167 | 2 | 259 | 7.263.626 | 3.993.847 | 11.257.473 |
| Personal Contratado | 22 | 21 | | 43 | 1.501.260 | | 1.501.260 |
| Profesional y Técnico | 22 | 21 | | 43 | 1.501.260 | | 1.501.260 |
| TOTAL | 646 | 479 | 116 | 1.241 | 35.775.960 | 21.274.531 | 57.050.491 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 70 | 13 | 83 | 4.067.114 |
| Empleados | 70 | 13 | 83 | 4.067.114 |
| Jubilados | 203 | 69 | 272 | 13.281.406 |
| Obreros | 40 | 35 | 75 | 3.661.676 |
| Empleados | 163 | 34 | 197 | 9.619.730 |
| TOTAL | 273 | 82 | 355 | 17.348.520 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 141.376.356 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.864.979 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.664.623 |
| 4.04 | Activos reales | 2.193.965 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 17.359.269 |
| 4.08 | Otros gastos | 675.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.650.000 |
| TOTAL | | 170.784.192 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 168.118.816 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 168.118.816 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 673.581 |
| Venta de bienes | 673.581 |
| Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios | 673.581 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 166.882.660 |
| Transferencias corrientes del sector público | 166.882.660 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 166.882.660 |
| De la República | 166.882.660 |
| Recursos Ordinarios | 166.882.660 |
| OTROS INGRESOS | 562.575 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 562.575 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 166.940.227 |
| GASTOS DE CONSUMO | 149.580.958 |
| Remuneraciones | 141.376.356 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 35.775.960 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 65.876.299 |
| Aportes patronales | 1.189.458 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 13.507.521 |
| Asistencia socioeconómica | 25.027.118 |
| Compra de bienes y servicios | 7.529.602 |
| Bienes de consumo | 1.864.979 |
| Servicios no personales | 5.664.623 |
| Depreciación y amortización | 675.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 17.359.269 |
| Al sector privado | 17.348.520 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 17.348.520 |
| Directas a personas | 17.348.520 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.067.114 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 13.281.406 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Al sector externo | 10.749 |
| Transferencias corrientes al exterior | 10.749 |
| A instituciones sin fines de lucro | 10.749 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.178.589 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.853.589 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.853.589 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.178.589 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 675.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.193.965 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.193.965 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.193.965 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.193.965 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (340.376) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.990.376 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.990.376 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.990.376 |
| Disminución de disponibilidades | 1.990.376 |
| Disminución de caja | 99.519 |
| Disminución de bancos | 1.890.857 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.990.376 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.650.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.650.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.650.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 300.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 100.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 300.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 950.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 340.376 |

A0150

Instituto del Patrimonio Cultural

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto del Patrimonio Cultural tiene como objetivo, identificar, preservar, rehabilitar, defender y consolidar las obras, conjuntos y lugares creados por las costumbres de origen natural, que se encuentren en el territorio de la República y que por su contenido natural constituye elementos de nuestra identidad nacional.

Para el 2013, el Instituto tiene prevista la ejecución de dos (2) proyectos: "Rescate de la Infraestructura Cultural del País (Fase I) con el cual se realizarán cuatro (4) obras de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la infraestructura cultural del país, para la preservación en condiciones óptimas de los bienes de valor cultural y patrimonial, destacándose la rehabilitación de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Instituto del Patrimonio Cultural, el acondicionamiento del Museo Bolivariano de San Mateo y el Conservatorio Juan José Landaeta (Segunda etapa) y el "Gestión Social de Bienes del Valor Patrimonial" con el cual se acometerán ciento veintiocho (128) acciones de protección efectiva sobre bienes de valor patrimonial, cinco (5) procesos de registro de valor patrimonial y realizar dos (2) socializaciones del patrimonio cultural a través de talleres y capacitación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 49.104.890 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 49.104.890 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49.104.890 |
| Transferencias corrientes del sector público | 49.104.890 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 49.104.890 |
| De la República | 49.104.890 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 539.782 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 539.782 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 539.782 |
| TOTAL RECURSOS | 49.644.672 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 34.144.672 |
| GASTOS DE CONSUMO | 33.443.555 |
| Remuneraciones | 21.050.529 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.986.693 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.248.667 |
| Aportes patronales | 970.504 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.963.662 |
| Asistencia socioeconómica | 4.881.003 |
| Compra de bienes y servicios | 11.853.244 |
| Bienes de consumo | 1.407.993 |
| Servicios no personales | 10.445.251 |
| Depreciación y amortización | 539.782 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 701.117 |
| Al sector privado | 701.117 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 701.117 |
| Directas a personas | 701.117 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 307.197 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 393.920 |
| GASTOS DE CAPITAL | 15.500.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 15.500.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 15.300.000 |
| Edificios e instalaciones | 6.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.250.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 7.050.000 |
| Bienes intangibles | 200.000 |
| TOTAL GASTOS | 49.644.672 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117090 | Rescate de la infraestructura cultural del país (Fase I) | Obra | | | 4 | | 27.314.742 | | | 27.314.742 |
| 117190 | Gestión social de bienes de valor patrimonial | Acción | | | 128 | | 7.058.681 | | | 7.058.681 |
| TOTAL | | | | | | | 34.373.423 | | | 34.373.423 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 12.433.350 | | | 12.433.350 |
| 02 | Gestión administrativa | 539.782 | 1.904.197 | | | 2.443.979 |
| 03 | Previsión y protección social | | 393.920 | | | 393.920 |
| TOTAL | | 539.782 | 14.731.467 | | | 15.271.249 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 64 | 32 | | 96 | 1.645.937 | 375.057 | 2.020.994 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 16.380 | | 16.380 |
| Profesional y Técnico | 54 | 19 | | 73 | 1.272.191 | 247.122 | 1.519.313 |
| Personal Administrativo | 10 | 12 | | 22 | 357.366 | 127.935 | 485.301 |
| Personal Contratado | 24 | 26 | | 50 | 3.331.171 | | 3.331.171 |
| Profesional y Técnico | 15 | 10 | | 25 | 2.753.996 | | 2.753.996 |
| Personal Administrativo | 9 | 16 | | 25 | 577.175 | | 577.175 |
| TOTAL | 88 | 58 | | 146 | 4.977.108 | 375.057 | 5.352.165 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 5 | 2 | 7 | 171.992 |
| Empleados | 5 | 2 | 7 | 171.992 |
| TOTAL | 5 | 2 | 7 | 171.992 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 21.050.529 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.407.993 |
| 4.03 | Servicios no personales | 10.445.251 |
| 4.04 | Activos reales | 15.500.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 701.117 |
| 4.08 | Otros gastos | 539.782 |
| TOTAL | | 49.644.672 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 49.104.890 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 49.104.890 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49.104.890 |
| Transferencias corrientes del sector público | 49.104.890 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 49.104.890 |
| De la República | 49.104.890 |
| Recursos Ordinarios | 49.104.890 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 34.144.672 |
| GASTOS DE CONSUMO | 33.443.555 |
| Remuneraciones | 21.050.529 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.986.693 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.248.667 |
| Aportes patronales | 970.504 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.963.662 |
| Asistencia socioeconómica | 4.881.003 |
| Compra de bienes y servicios | 11.853.244 |
| Bienes de consumo | 1.407.993 |
| Servicios no personales | 10.445.251 |
| Depreciación y amortización | 539.782 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 701.117 |
| Al sector privado | 701.117 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 701.117 |
| Directas a personas | 701.117 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 307.197 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 393.920 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 14.960.218 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 15.500.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 15.500.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 14.960.218 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 539.782 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 15.500.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 15.500.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 15.300.000 |
| Edificios e instalaciones | 6.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.250.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 7.050.000 |
| Bienes intangibles | 200.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0158

Compañía Nacional de Teatro

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La compañía Nacional de Teatro fue creada mediante Decreto N° 133 del 22 de mayo de 1984, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.982.

La actividad principal de la Compañía Nacional de Teatro, es apoyar la labor de los profesionales que han contribuido al desarrollo del teatro venezolano, la promoción y capacitación de nuevos valores.

Para el año 2013, el ente prevé alcanzar sus metas a través del Proyecto "Teatro para todos los venezolanos" con el cual realizará 29 eventos teatrales para todos los venezolanos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 22.599.279 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.599.279 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.599.279 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.599.279 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.599.279 |
| De la República | 22.599.279 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 250.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 250.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 250.000 |
| TOTAL RECURSOS | 22.849.279 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 22.394.279 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.490.798 |
| Remuneraciones | 6.903.897 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.544.284 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.761.786 |
| Aportes patronales | 226.828 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 501.152 |
| Asistencia socioeconómica | 869.847 |
| Compra de bienes y servicios | 7.336.901 |
| Bienes de consumo | 790.000 |
| Servicios no personales | 6.546.901 |
| Depreciación y amortización | 250.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.903.481 |
| Al sector privado | 7.903.481 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.903.481 |
| Directas a personas | 53.481 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 53.481 |
| A instituciones sin fines de lucro | 7.850.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 455.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 455.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 455.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 455.000 |
| TOTAL GASTOS | 22.849.279 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117112 | Teatro para todos los venezolanos | Evento | | | 29 | | 19.717.135 | | | 19.717.135 |
| TOTAL | | | | | | | 19.717.135 | | | 19.717.135 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 2.530.663 | | | 2.530.663 |
| 02 | Gestión administrativa | 250.000 | 298.000 | | | 548.000 |
| 03 | Previsión y protección social | | 53.481 | | | 53.481 |
| TOTAL | | 250.000 | 2.882.144 | | | 3.132.144 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----|---|-------|------------------|----------------|-----------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 17 | 16 | | 33 | 859.644 | 808.774 | 1.668.418 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.571 | 54.358 | 78.929 |
| Directivo | 7 | 8 | | 15 | 368.554 | 646.200 | 1.014.754 |
| Profesional y Técnico | 5 | 4 | | 9 | 258.600 | 68.664 | 327.264 |
| Personal Administrativo | 4 | 1 | | 5 | 132.349 | 39.552 | 171.901 |
| Obrero | 1 | 2 | | 3 | 75.570 | | 75.570 |
| Personal Contratado | 26 | 10 | | 36 | 1.684.640 | | 1.684.640 |
| Personal Administrativo | 26 | 10 | | 36 | 1.684.640 | | 1.684.640 |
| TOTAL | 43 | 26 | | 69 | 2.544.284 | 808.774 | 3.353.058 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 | |
|------------------|----------------|---|-------|------------------|--------|
| | F | M | Total | | |
| Jubilados | | 1 | | 1 | 53.481 |
| Empleados | | 1 | | 1 | 53.481 |
| TOTAL | | 1 | | 1 | 53.481 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.903.897 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 790.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 6.546.901 |
| 4.04 | Activos reales | 455.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 7.903.481 |
| 4.08 | Otros gastos | 250.000 |
| TOTAL | | 22.849.279 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 22.599.279 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.599.279 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.599.279 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.599.279 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.599.279 |
| De la República | 22.599.279 |
| Recursos Ordinarios | 22.599.279 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 22.394.279 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.490.798 |
| Remuneraciones | 6.903.897 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.544.284 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.761.786 |
| Aportes patronales | 226.828 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 501.152 |
| Asistencia socioeconómica | 869.847 |
| Compra de bienes y servicios | 7.336.901 |
| Bienes de consumo | 790.000 |
| Servicios no personales | 6.546.901 |
| Depreciación y amortización | 250.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.903.481 |
| Al sector privado | 7.903.481 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.903.481 |
| Directas a personas | 53.481 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 53.481 |
| A instituciones sin fines de lucro | 7.850.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 205.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 455.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 455.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 205.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 250.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 455.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 455.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 455.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 455.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0161

Fundación Compañía Nacional de Música

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Compañía Nacional de Música, es una Institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo del quehacer musical nacional, estimulando y promoviendo la composición, la dirección, la ejecución y la expresión de todas las manifestaciones de la música popular, tradicional e indígena del país; sensibilizando en la audiencia nacional e internacional el carácter pluriétnico y multicultural de nuestra música.

Para el año 2013, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: preparar 192 presentaciones a través del Proyecto "Venezuela y el mundo unidos por la música".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 28.722.619 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 50.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 50.000 |
| Otros ingresos de operación | 50.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 28.672.619 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 28.672.619 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 28.672.619 |
| De la República | 28.672.619 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 78.540 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 78.540 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 78.540 |
| TOTAL RECURSOS | 28.801.159 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 28.691.159 |
| GASTOS DE CONSUMO | 19.974.338 |
| Remuneraciones | 15.492.693 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.891.078 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.000.488 |
| Aportes patronales | 970.139 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.579.553 |
| Asistencia socioeconómica | 2.051.435 |
| Compra de bienes y servicios | 4.403.105 |
| Bienes de consumo | 616.800 |
| Servicios no personales | 3.786.305 |
| Depreciación y amortización | 78.540 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.716.821 |
| Al sector privado | 8.716.821 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.716.821 |
| Directas a personas | 8.716.821 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 654.752 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.889.869 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.172.200 |
| GASTOS DE CAPITAL | 110.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 110.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 110.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 110.000 |
| TOTAL GASTOS | 28.801.159 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116858 | Venezuela y el mundo unidos por la música | Presentación | | | 192 | 50.000 | 20.070.833 | | | 20.120.833 |
| TOTAL | | | | | | 50.000 | 20.070.833 | | | 20.120.833 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 4.178.015 | | | 4.178.015 |
| 02 | Gestión administrativa | 78.540 | 1.879.150 | | | 1.957.690 |
| 03 | Previsión y protección social | | 2.544.621 | | | 2.544.621 |
| TOTAL | | 78.540 | 8.601.786 | | | 8.680.326 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 38 | 85 | 5 | 128 | 4.339.968 | 42.000 | 4.381.968 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.576 | 42.000 | 66.576 |
| Directivo | 4 | 10 | 2 | 16 | 393.216 | | 393.216 |
| Profesional y Técnico | 30 | 66 | 3 | 99 | 3.627.264 | | 3.627.264 |
| Personal Administrativo | 1 | 2 | | 3 | 73.728 | | 73.728 |
| Obrero | 3 | 6 | | 9 | 221.184 | | 221.184 |
| Personal Contratado | 25 | 25 | | 50 | 1.551.110 | | 1.551.110 |
| Profesional y Técnico | 25 | 25 | | 50 | 1.551.110 | | 1.551.110 |
| TOTAL | 63 | 110 | 5 | 178 | 5.891.078 | 42.000 | 5.933.078 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 13 | 1 | 14 | 654.752 |
| Empleados | 13 | 1 | 14 | 654.752 |
| Jubilados | 4 | 30 | 34 | 1.889.869 |
| Empleados | 4 | 30 | 34 | 1.889.869 |
| TOTAL | 17 | 31 | 48 | 2.544.621 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 15.492.693 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 616.800 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.786.305 |
| 4.04 | Activos reales | 110.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 8.716.821 |
| 4.08 | Otros gastos | 78.540 |
| TOTAL | | 28.801.159 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 28.722.619 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 50.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 50.000 |
| Otros ingresos de operación | 50.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 28.672.619 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 28.672.619 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 28.672.619 |
| De la República | 28.672.619 |
| Recursos Ordinarios | 28.672.619 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 28.691.159 |
| GASTOS DE CONSUMO | 19.974.338 |
| Remuneraciones | 15.492.693 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.891.078 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.000.488 |
| Aportes patronales | 970.139 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.579.553 |
| Asistencia socioeconómica | 2.051.435 |
| Compra de bienes y servicios | 4.403.105 |
| Bienes de consumo | 616.800 |
| Servicios no personales | 3.786.305 |
| Depreciación y amortización | 78.540 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 8.716.821 |
| Al sector privado | 8.716.821 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 8.716.821 |
| Directas a personas | 8.716.821 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 654.752 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.889.869 |
| Otras transferencias directas a personas | 6.172.200 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 31.460 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 110.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 110.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 31.460 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 78.540 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 110.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 110.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 110.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 110.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0301

Fundación Biblioteca Ayacucho

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Biblioteca Ayacucho tiene dentro de sus objetivos, la realización de actividades eminentemente culturales, rescatar para su publicación las más importantes obras de la cultura y el pensamiento latinoamericano desde sus orígenes hasta el presente, cuidarlas, prologarlas y auditadas por especialistas, así como editar y difundir obras que sirvan al propósito de estimular y reafirmar la integración, desarrollo, independencia y proceso de los pueblos del continente.

Para el ejercicio fiscal 2013, el ente prevé alcanzar las siguientes metas: realizar 33 eventos como apoyo al Proyecto "Sistema Nacional del Libro y la Lectura en Venezuela y el exterior" y editar 16.377 obras a través del Proyecto "Producción Editorial Impresa y Multimedia".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 9.147.637 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 9.147.637 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 300.000 |
| Otros ingresos de operación | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.847.637 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.847.637 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.847.637 |
| De la República | 8.847.637 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 173.993 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 173.993 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 173.993 |
| TOTAL RECURSOS | 9.321.630 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 9.211.630 |
| GASTOS DE CONSUMO | 8.604.342 |
| Remuneraciones | 6.892.446 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.400.156 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.368.277 |
| Aportes patronales | 470.796 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 838.973 |
| Asistencia socioeconómica | 814.244 |
| Compra de bienes y servicios | 1.537.903 |
| Bienes de consumo | 180.000 |
| Servicios no personales | 1.357.903 |
| Depreciación y amortización | 173.993 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 607.288 |
| Al sector privado | 607.288 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 607.288 |
| Directas a personas | 607.288 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 83.723 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 523.565 |
| GASTOS DE CAPITAL | 110.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 110.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 40.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 40.000 |
| Bienes intangibles | 70.000 |
| TOTAL GASTOS | 9.321.630 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117138 | Producción editorial impresa y multimedia | Obra | | | 16.377 | 210.000 | 3.528.567 | | | 3.738.567 |
| 117368 | Sistema nacional del libro y la lectura en Venezuela y el exterior | Evento | | | 33 | | 2.664.779 | | | 2.664.779 |
| TOTAL | | | | | | 210.000 | 6.193.346 | | | 6.403.346 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.389.678 | | | 1.389.678 |
| 02 | Gestión administrativa | 263.993 | 657.325 | | | 921.318 |
| 03 | Previsión y protección social | | 607.288 | | | 607.288 |
| TOTAL | | 263.993 | 2.654.291 | | | 2.918.284 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 28 | 14 | | 42 | 1.056.157 | | 1.056.157 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Profesional y Técnico | 13 | 8 | | 21 | 529.650 | | 529.650 |
| Personal Administrativo | 11 | 3 | | 14 | 351.637 | | 351.637 |
| Obrero | 4 | 2 | | 6 | 150.300 | | 150.300 |
| Personal Contratado | 5 | 7 | | 12 | 344.000 | | 344.000 |
| Personal de Investigación | 5 | 7 | | 12 | 344.000 | | 344.000 |
| TOTAL | 33 | 21 | | 54 | 1.400.157 | | 1.400.157 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | | 1 | 83.723 |
| Empleados | | | 1 | 83.723 |
| Jubilados | | 4 | 4 | 523.565 |
| Empleados | | 4 | 4 | 523.565 |
| TOTAL | | 4 | 5 | 607.288 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.892.446 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 180.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.357.903 |
| 4.04 | Activos reales | 110.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 607.288 |
| 4.08 | Otros gastos | 173.993 |
| TOTAL | | 9.321.630 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 9.147.637 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 9.147.637 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 300.000 |
| Otros ingresos de operación | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.847.637 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.847.637 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.847.637 |
| De la República | 8.847.637 |
| Recursos Ordinarios | 8.847.637 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 9.211.630 |
| GASTOS DE CONSUMO | 8.604.342 |
| Remuneraciones | 6.892.446 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.400.156 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.368.277 |
| Aportes patronales | 470.796 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 838.973 |
| Asistencia socioeconómica | 814.244 |
| Compra de bienes y servicios | 1.537.903 |
| Bienes de consumo | 180.000 |
| Servicios no personales | 1.357.903 |
| Depreciación y amortización | 173.993 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 607.288 |
| Al sector privado | 607.288 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 607.288 |
| Directas a personas | 607.288 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 83.723 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 523.565 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (63.993) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 110.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 110.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (63.993) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 173.993 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 110.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 110.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 40.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 40.000 |
| Bienes intangibles | 70.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0342

**Fundación Casa Nacional de las Letras
Andrés Bello**

FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello es una Institución encargada de promover actividades de diferentes áreas literarias, abriendo espacios a un enfoque cultural amplio donde intervienen diferentes factores relacionados con promociones y eventos.

Para el año 2013, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: preparar 200 talleres a través del proyecto "Promoción, difusión de la lectura, el escritor, la literatura y búsqueda de sensibilidades y talentos".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 10.538.761 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 10.538.761 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 140.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 140.000 |
| Alquileres | 140.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.398.761 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.398.761 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.398.761 |
| De la República | 10.398.761 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 95.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 95.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 95.000 |
| TOTAL RECURSOS | 10.633.761 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 10.583.761 |
| GASTOS DE CONSUMO | 10.409.026 |
| Remuneraciones | 7.433.935 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.999.850 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.217.040 |
| Aportes patronales | 453.712 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 773.685 |
| Asistencia socioeconómica | 989.648 |
| Compra de bienes y servicios | 2.880.091 |
| Bienes de consumo | 679.257 |
| Servicios no personales | 2.200.834 |
| Depreciación y amortización | 95.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 174.735 |
| Al sector privado | 174.735 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 174.735 |
| Directas a personas | 174.735 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 50.560 |
| Otras transferencias directas a personas | 124.175 |
| GASTOS DE CAPITAL | 48.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 48.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 48.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 48.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.000 |
| TOTAL GASTOS | 10.633.761 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116747 | Promoción, difusión de la lectura, el escritor, la literatura y búsqueda de sensibilidades y talentos | Taller | | | 200 | 98.000 | 7.279.133 | | | 7.377.133 |
| TOTAL | | | | | | 98.000 | 7.279.133 | | | 7.377.133 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 42.000 | 2.523.715 | | | 2.565.715 |
| 02 | Gestión administrativa | 95.000 | 545.353 | | | 640.353 |
| 03 | Previsión y protección social | | 50.560 | | | 50.560 |
| TOTAL | | 137.000 | 3.119.628 | | | 3.256.628 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 20 | 20 | | 40 | 1.024.850 | 761.700 | 1.786.550 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.570 | 54.000 | 78.570 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 24.570 | 50.400 | 74.970 |
| Profesional y Técnico | 9 | 6 | | 15 | 390.169 | 388.320 | 778.489 |
| Personal Administrativo | 10 | 4 | | 14 | 357.613 | 226.536 | 584.149 |
| Obrero | 1 | 8 | | 9 | 227.928 | 42.444 | 270.372 |
| Personal Contratado | 20 | 10 | | 30 | 975.000 | | 975.000 |
| Profesional y Técnico | 20 | 10 | | 30 | 975.000 | | 975.000 |
| TOTAL | 40 | 30 | | 70 | 1.999.850 | 761.700 | 2.761.550 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|---|-------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 1 | 1 | 50.560 |
| Empleados | | 1 | 1 | 50.560 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 50.560 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 7.433.935 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 679.257 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.200.834 |
| 4.04 | Activos reales | 48.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 174.735 |
| 4.08 | Otros gastos | 95.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 2.000 |
| | TOTAL | 10.633.761 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 10.538.761 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 10.538.761 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 140.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 140.000 |
| Alquileres | 140.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.398.761 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.398.761 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.398.761 |
| De la República | 10.398.761 |
| Recursos Ordinarios | 10.398.761 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 10.583.761 |
| GASTOS DE CONSUMO | 10.409.026 |
| Remuneraciones | 7.433.935 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.999.850 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.217.040 |
| Aportes patronales | 453.712 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 773.685 |
| Asistencia socioeconómica | 989.648 |
| Compra de bienes y servicios | 2.880.091 |
| Bienes de consumo | 679.257 |
| Servicios no personales | 2.200.834 |
| Depreciación y amortización | 95.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 174.735 |
| Al sector privado | 174.735 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 174.735 |
| Directas a personas | 174.735 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 50.560 |
| Otras transferencias directas a personas | 124.175 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (45.000) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 50.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 50.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (45.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 95.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 48.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 48.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 48.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 48.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 2.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 2.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.000 |

A0371

Fundación Vicente Emilio Sojo

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Vicente Emilio Sojo, tiene como actividad principal la búsqueda de la integración latinoamericana a través de la música, así como el estudio y la difusión de la música venezolana y latinoamericana, con especial énfasis en la vida y obra del maestro Vicente Emilio Sojo. Así como también, profundizar la difusión de la historia de la música venezolana, colocando a la disposición de todos los sectores de la población, específicamente en los sectores populares las obras de los autores venezolanos y latinoamericanos. Es por ello, la necesidad de rescatar los manuscritos de los compositores, propiciar la investigación y publicación de las obras y mantener un centro de documentación actualizado, que genere la información requerida por el público en general.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.232.539 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.232.539 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 10.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.222.539 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.222.539 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.222.539 |
| De la República | 3.222.539 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 20.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 20.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 20.000 |
| TOTAL RECURSOS | 3.252.539 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 3.247.539 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.008.097 |
| Remuneraciones | 2.188.311 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 524.584 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.006.172 |
| Aportes patronales | 131.827 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 242.638 |
| Asistencia socioeconómica | 283.090 |
| Compra de bienes y servicios | 799.786 |
| Bienes de consumo | 79.951 |
| Servicios no personales | 719.835 |
| Depreciación y amortización | 20.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 239.442 |
| Al sector privado | 239.442 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 239.442 |
| Directas a personas | 239.442 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 29.650 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 35.900 |
| Otras transferencias directas a personas | 173.892 |
| GASTOS DE CAPITAL | 5.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.000 |
| TOTAL GASTOS | 3.252.539 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118108 | Fomento de la obra e investigación musical de compositores e investigadores venezolanos y latinoamericanos | Evento | | | 20 | | 2.255.777 | | | 2.255.777 |
| TOTAL | | | | | | | 2.255.777 | | | 2.255.777 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 695.270 | | | 695.270 |
| 02 | Gestión administrativa | 30.000 | 138.772 | | | 168.772 |
| 03 | Previsión y protección social | | 132.720 | | | 132.720 |
| TOTAL | | 30.000 | 966.762 | | | 996.762 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|----------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 5 | 5 | 5 | 15 | 370.584 | 42.000 | 412.584 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 24.564 | 42.000 | 66.564 |
| Directivo | 1 | 1 | 2 | 4 | 98.256 | | 98.256 |
| Profesional y Técnico | | 1 | 3 | 4 | 100.380 | | 100.380 |
| Personal Administrativo | 2 | | | 2 | 49.128 | | 49.128 |
| Obrero | 1 | 3 | | 4 | 98.256 | | 98.256 |
| Personal Contratado | 2 | 2 | | 4 | 154.000 | | 154.000 |
| Profesional y Técnico | 2 | 2 | | 4 | 154.000 | | 154.000 |
| TOTAL | 7 | 7 | 5 | 19 | 524.584 | 42.000 | 566.584 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | 1 | 1 | 36.955 |
| Obreros | | 1 | 1 | 36.955 |
| Jubilados | 1 | | 1 | 43.205 |
| Empleados | 1 | | 1 | 43.205 |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 80.160 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.188.311 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 79.951 |
| 4.03 | Servicios no personales | 719.835 |
| 4.04 | Activos reales | 5.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 239.442 |
| 4.08 | Otros gastos | 20.000 |
| TOTAL | | 3.252.539 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.232.539 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.232.539 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 10.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.222.539 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.222.539 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.222.539 |
| De la República | 3.222.539 |
| Recursos Ordinarios | 3.222.539 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 3.247.539 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.008.097 |
| Remuneraciones | 2.188.311 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 524.584 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.006.172 |
| Aportes patronales | 131.827 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 242.638 |
| Asistencia socioeconómica | 283.090 |
| Compra de bienes y servicios | 799.786 |
| Bienes de consumo | 79.951 |
| Servicios no personales | 719.835 |
| Depreciación y amortización | 20.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 239.442 |
| Al sector privado | 239.442 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 239.442 |
| Directas a personas | 239.442 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 29.650 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 35.900 |
| Otras transferencias directas a personas | 173.892 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (15.000) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 5.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (15.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 20.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 5.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0372

Fundación Teatro Teresa Carreño

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Teatro Teresa Carreño, tiene como actividad principal la promoción y difusión de los valores de las artes escénicas y musicales mediante la programación, diseño, producción, realización, ensayos y montajes de espectáculos de alta calidad técnica y artística dirigidos a públicos diversos, con el propósito de lograr un equilibrio racional acorde a los nuevos tiempos, sustentado en la participación, cooperación y articulación entre las diversas instituciones del Estado y las comunidades organizadas.

En la Carta Magna se establece el firme propósito de promover los valores culturales como un bien irrenunciable del pueblo venezolano, constituido en el derecho fundamental que procure las condiciones de bienestar integral de la sociedad venezolana e impulse el enriquecimiento del patrimonio cultural. Es así como, las líneas estratégicas emprendidas por el Estado venezolano en materia cultural, se mantienen de cara a la definición, consolidación y sustentabilidad de un modelo socialista de país, apoyado en la infraestructura funcional de sus instituciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 85.993.504 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.000.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 6.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 79.993.504 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 79.993.504 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 79.993.504 |
| De la República | 79.993.504 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.515.320 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.515.320 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.515.320 |
| TOTAL RECURSOS | 89.508.824 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 83.092.910 |
| GASTOS DE CONSUMO | 80.788.982 |
| Remuneraciones | 48.049.492 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 16.203.346 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 18.774.547 |
| Aportes patronales | 2.360.982 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.919.890 |
| Asistencia socioeconómica | 6.560.297 |
| Otros gastos de personal | 230.430 |
| Compra de bienes y servicios | 25.324.210 |
| Bienes de consumo | 9.939.973 |
| Servicios no personales | 15.384.237 |
| Impuestos indirectos | 3.899.960 |
| Depreciación y amortización | 3.515.320 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.303.928 |
| Al sector privado | 2.303.928 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.303.928 |
| Directas a personas | 2.302.632 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 737.754 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.564.878 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.296 |
| GASTOS DE CAPITAL | 6.415.914 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 6.415.914 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.415.914 |
| Edificios e instalaciones | 4.356.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.059.914 |
| TOTAL GASTOS | 89.508.824 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116677 | Fomento de la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades artísticas, educativas y culturales realizadas por el Teatro Teresa Carreño | Espectador | | | 555.641 | | 30.134.676 | | | 30.134.676 |
| 116682 | Rescate, ampliación, rehabilitación, repotenciación, actualización y mantenimiento de la Infraestructura física | Metro Cuadrado | | | 64.740 | 6.000.000 | 25.860.777 | | | 31.860.777 |
| TOTAL | | | | | | 6.000.000 | 55.995.453 | | | 61.995.453 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 15.046.618 | | | 15.046.618 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.515.320 | 6.647.505 | | | 10.162.825 |
| 03 | Previsión y protección social | | 2.303.928 | | | 2.303.928 |
| TOTAL | | 3.515.320 | 23.998.051 | | | 27.513.371 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 186 | 302 | 4 | 492 | 12.452.460 | | 12.452.460 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 24.564 | | 24.564 |
| Directivo | 25 | 25 | 3 | 53 | 1.342.838 | | 1.342.838 |
| Profesional y Técnico | 95 | 186 | 1 | 282 | 7.144.914 | | 7.144.914 |
| Personal Administrativo | 57 | 76 | | 133 | 3.369.764 | | 3.369.764 |
| Personal Médico | 5 | 2 | | 7 | 177.356 | | 177.356 |
| Obrero | 3 | 13 | | 16 | 393.024 | | 393.024 |
| Personal Contratado | 45 | 46 | | 91 | 3.750.886 | | 3.750.886 |
| Profesional y Técnico | 45 | 46 | | 91 | 3.750.886 | | 3.750.886 |
| TOTAL | 231 | 348 | 4 | 583 | 16.203.346 | | 16.203.346 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 13 | 10 | 23 | 737.754 |
| Obreros | 1 | 1 | 2 | 60.793 |
| Empleados | 12 | 9 | 21 | 676.961 |
| Jubilados | 21 | 27 | 48 | 1.564.878 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | 1 | 57.705 |
| Médicos | 1 | | 1 | 28.696 |
| Obreros | 3 | 7 | 10 | 286.957 |
| Empleados | 17 | 19 | 36 | 1.191.520 |
| TOTAL | 34 | 37 | 71 | 2.302.632 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 48.049.492 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 9.939.973 |
| 4.03 | Servicios no personales | 19.284.197 |
| 4.04 | Activos reales | 6.415.914 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 2.303.928 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.515.320 |
| TOTAL | | 89.508.824 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 85.993.504 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.000.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 6.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 79.993.504 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 79.993.504 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 79.993.504 |
| De la República | 79.993.504 |
| Recursos Ordinarios | 79.993.504 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 83.092.910 |
| GASTOS DE CONSUMO | 80.788.982 |
| Remuneraciones | 48.049.492 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 16.203.346 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 18.774.547 |
| Aportes patronales | 2.360.982 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.919.890 |
| Asistencia socioeconómica | 6.560.297 |
| Otros gastos de personal | 230.430 |
| Compra de bienes y servicios | 25.324.210 |
| Bienes de consumo | 9.939.973 |
| Servicios no personales | 15.384.237 |
| Impuestos indirectos | 3.899.960 |
| Depreciación y amortización | 3.515.320 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.303.928 |
| Al sector privado | 2.303.928 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.303.928 |
| Directas a personas | 2.302.632 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 737.754 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.564.878 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.296 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.900.594 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 6.415.914 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 6.415.914 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.900.594 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.515.320 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 6.415.914 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 6.415.914 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.415.914 |
| Edificios e instalaciones | 4.356.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.059.914 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0373

**Fundación Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos**

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos tiene como actividad principal el estudio, la investigación e integración latinoamericana a través de la cultura, así como el estudio y definición del pensamiento latinoamericano haciendo énfasis en la obra y en la vida de Rómulo Gallegos y los valores de las letras y el pensamiento de Venezuela y América Latina.

Para el ejercicio fiscal 2013, la Fundación formuló para su ejecución dos (2) proyectos: "Producción de conocimiento y pensamiento crítico" e "Integración sociocultural".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 23.161.084 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 23.161.084 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 2.275.000 |
| Otros ingresos de operación | 2.275.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 541.543 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 541.543 |
| Alquileres | 541.543 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.344.541 |
| Transferencias corrientes del sector público | 20.344.541 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 20.344.541 |
| De la República | 20.344.541 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 320.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 320.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 320.000 |
| TOTAL RECURSOS | 23.481.084 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 23.009.905 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.795.061 |
| Remuneraciones | 15.124.834 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.248.909 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.097.943 |
| Aportes patronales | 708.324 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 928.846 |
| Asistencia socioeconómica | 2.140.812 |
| Compra de bienes y servicios | 6.262.612 |
| Bienes de consumo | 1.594.170 |
| Servicios no personales | 4.668.442 |
| Impuestos indirectos | 1.087.615 |
| Depreciación y amortización | 320.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 214.844 |
| Al sector privado | 214.844 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 214.844 |
| Directas a personas | 214.844 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 214.844 |
| GASTOS DE CAPITAL | 471.179 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 471.179 |
| Formación bruta de capital fijo | 471.179 |
| Edificios e instalaciones | 75.579 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 395.600 |
| TOTAL GASTOS | 23.481.084 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116685 | Producción de conocimiento y pensamiento crítico | Investigación | | | 8 | | 8.172.927 | | | 8.172.927 |
| 116711 | Integración sociocultural | Evento | | | 423 | 1.563.400 | 6.068.252 | | | 7.631.652 |
| TOTAL | | | | | | 1.563.400 | 14.241.179 | | | 15.804.579 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 4.674.352 | | | 4.674.352 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.573.143 | 1.180.566 | | | 2.753.709 |
| 03 | Previsión y protección social | | 214.844 | | | 214.844 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 33.600 | | | 33.600 |
| TOTAL | | 1.573.143 | 6.103.362 | | | 7.676.505 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 55 | 70 | 22 | 147 | 5.711.100 | | 5.711.100 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 101.904 | | 101.904 |
| Directivo | 8 | 11 | 8 | 27 | 1.115.710 | | 1.115.710 |
| Profesional y Técnico | 15 | 28 | 10 | 53 | 2.134.404 | | 2.134.404 |
| Personal Administrativo | 19 | 19 | 2 | 40 | 1.600.802 | | 1.600.802 |
| Obrero | 13 | 11 | 2 | 26 | 758.280 | | 758.280 |
| Personal Contratado | 5 | | | 5 | 2.248.659 | | 2.248.659 |
| Profesional y Técnico | 5 | | | 5 | 2.248.659 | | 2.248.659 |
| TOTAL | 60 | 70 | 22 | 152 | 7.959.759 | | 7.959.759 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|---|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 5 | | 5 | 214.844 |
| Empleados | 5 | | 5 | 214.844 |
| TOTAL | 5 | | 5 | 214.844 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 15.124.834 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.594.170 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.756.057 |
| 4.04 | Activos reales | 471.179 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 214.844 |
| 4.08 | Otros gastos | 320.000 |
| TOTAL | | 23.481.084 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 23.161.084 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 23.161.084 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 2.275.000 |
| Otros ingresos de operación | 2.275.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 541.543 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 541.543 |
| Alquileres | 541.543 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.344.541 |
| Transferencias corrientes del sector público | 20.344.541 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 20.344.541 |
| De la República | 20.344.541 |
| Recursos Ordinarios | 20.344.541 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 23.009.905 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.795.061 |
| Remuneraciones | 15.124.834 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.248.909 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.097.943 |
| Aportes patronales | 708.324 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 928.846 |
| Asistencia socioeconómica | 2.140.812 |
| Compra de bienes y servicios | 6.262.612 |
| Bienes de consumo | 1.594.170 |
| Servicios no personales | 4.668.442 |
| Impuestos indirectos | 1.087.615 |
| Depreciación y amortización | 320.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 214.844 |
| Al sector privado | 214.844 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 214.844 |
| Directas a personas | 214.844 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 214.844 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 151.179 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 471.179 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 471.179 |
| Ahorro en cuenta corriente | 151.179 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 320.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 471.179 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 471.179 |
| Formación bruta de capital fijo | 471.179 |
| Edificios e instalaciones | 75.579 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 395.600 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0374

Fundación Librerías del Sur

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La fundación tiene como misión formular, coordinar y ejecutar políticas, planes y proyectos estratégicos que permitan desarrollar un sistema de distribución del libro venezolano, incorporar a la población al conocimiento y acceso a la lectura, a fin de contribuir al fortalecimiento de nuestra cultura; orientado a construir el nuevo modelo de sociedad planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La actividad principal de la Fundación es la de comercializar, distribuir, vender y promocionar los libros venezolanos, latinoamericanos y del caribe.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 21.385.061 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.385.061 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.185.061 |
| Transferencias corrientes del sector público | 19.185.061 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 19.185.061 |
| De la República | 19.185.061 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 515.070 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 515.070 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 515.070 |
| TOTAL RECURSOS | 21.900.131 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 21.882.131 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.657.372 |
| Remuneraciones | 19.010.302 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.317.260 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.414.917 |
| Aportes patronales | 566.242 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.472.793 |
| Asistencia socioeconómica | 3.239.090 |
| Compra de bienes y servicios | 2.132.000 |
| Bienes de consumo | 179.600 |
| Servicios no personales | 1.952.400 |
| Depreciación y amortización | 515.070 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 224.759 |
| Al sector privado | 224.759 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 224.759 |
| Directas a personas | 224.759 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 224.759 |
| GASTOS DE CAPITAL | 18.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 18.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 18.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 18.000 |
| TOTAL GASTOS | 21.900.131 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117145 | Venezuela se reafirma como pueblo lector | Librería | | | 70 | 1.791.435 | 13.429.543 | | | 15.220.978 |
| TOTAL | | | | | | 1.791.435 | 13.429.543 | | | 15.220.978 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 39.725 | 5.530.759 | | | 5.570.484 |
| 02 | Gestión administrativa | 883.910 | | | | 883.910 |
| 03 | Previsión y protección social | | 224.759 | | | 224.759 |
| TOTAL | | 923.635 | 5.755.518 | | | 6.679.153 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 85 | 58 | | 143 | 3.725.800 | | 3.725.800 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Directivo | 8 | 8 | | 16 | 393.124 | | 393.124 |
| Profesional y Técnico | 64 | 42 | | 106 | 2.791.181 | | 2.791.181 |
| Personal Administrativo | 6 | 1 | | 7 | 186.906 | | 186.906 |
| Obrero | 6 | 7 | | 13 | 330.019 | | 330.019 |
| Personal Contratado | 1 | | | 1 | 79.280 | | 79.280 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 79.280 | | 79.280 |
| TOTAL | 86 | 58 | | 144 | 3.805.080 | | 3.805.080 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 1 | 2 | 3 | 224.759 |
| Empleados | 1 | 2 | 3 | 224.759 |
| TOTAL | 1 | 2 | 3 | 224.759 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 19.010.302 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 179.600 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.952.400 |
| 4.04 | Activos reales | 18.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 224.759 |
| 4.08 | Otros gastos | 515.070 |
| TOTAL | | 21.900.131 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 21.385.061 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.385.061 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.185.061 |
| Transferencias corrientes del sector público | 19.185.061 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 19.185.061 |
| De la República | 19.185.061 |
| Recursos Ordinarios | 19.185.061 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 21.882.131 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.657.372 |
| Remuneraciones | 19.010.302 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.317.260 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.414.917 |
| Aportes patronales | 566.242 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.472.793 |
| Asistencia socioeconómica | 3.239.090 |
| Compra de bienes y servicios | 2.132.000 |
| Bienes de consumo | 179.600 |
| Servicios no personales | 1.952.400 |
| Depreciación y amortización | 515.070 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 224.759 |
| Al sector privado | 224.759 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 224.759 |
| Directas a personas | 224.759 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 224.759 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (497.070) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 18.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 18.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (497.070) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 515.070 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 18.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 18.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 18.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 18.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0375

Fundación Casa del Artista

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Casa del Artista, tiene como actividad principal apoyar los procesos de formación y mejoramiento integral del artista, mediante el desarrollo de actividades dirigidas a la formación profesional, técnica y humana de los trabajadores de la cultura. Esta Fundación pertenece al sistema socio-cultural del Estado venezolano y está destinada a preservar las condiciones profesionales, técnicas y humanas del artista, alcanzando niveles de excelencia y calidad en la programación a realizar en todos sus espacios y en el desarrollo de procesos de aprendizaje y formación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 23.440.782 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 23.440.782 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 272.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 272.000 |
| Alquileres | 272.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.168.782 |
| Transferencias corrientes del sector público | 23.168.782 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 23.168.782 |
| De la República | 23.168.782 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 569.534 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 569.534 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 569.534 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 770.553 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 770.553 |
| Disminución de otros activos financieros | 770.553 |
| Disminución de disponibilidades | 770.553 |
| Disminución de bancos | 770.553 |
| TOTAL RECURSOS | 24.780.869 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 24.505.869 |
| GASTOS DE CONSUMO | 18.721.069 |
| Remuneraciones | 14.607.381 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.847.148 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.832.101 |
| Aportes patronales | 1.184.759 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 705.664 |
| Asistencia socioeconómica | 3.011.159 |
| Otros gastos de personal | 26.550 |
| Compra de bienes y servicios | 3.209.285 |
| Bienes de consumo | 1.332.481 |
| Servicios no personales | 1.876.804 |
| Impuestos indirectos | 334.869 |
| Depreciación y amortización | 569.534 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.784.800 |
| Al sector privado | 5.784.800 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.194.800 |
| Directas a personas | 5.194.800 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.194.800 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 590.000 |
| Donaciones a personas | 590.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 155.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 155.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 155.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 155.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 120.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 120.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 120.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 120.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 70.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 70.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 50.000 |
| TOTAL GASTOS | 24.780.869 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117131 | Rescate y visibilización de los(as) artistas, creadoras(es) y cultoras(es) venezolanas(os) | Persona | | | 10.159 | 1.128.461 | 16.218.147 | | | 17.346.608 |
| TOTAL | | | | | | 1.128.461 | 16.218.147 | | | 17.346.608 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 6.446.721 | | | 6.446.721 |
| 02 | Gestión administrativa | 260.913 | 503.914 | | | 764.827 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 222.713 | | | | 222.713 |
| TOTAL | | 483.626 | 6.950.635 | | | 7.434.261 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 56 | 34 | | 90 | 2.565.208 | 1.541.544 | 4.106.752 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 24.576 | 54.000 | 78.576 |
| Directivo | 11 | 2 | | 13 | 356.787 | 279.022 | 635.809 |
| Profesional y Técnico | 12 | 3 | | 15 | 390.767 | 305.595 | 696.362 |
| Personal Administrativo | 20 | 16 | | 36 | 951.432 | 744.059 | 1.695.491 |
| Obrero | 12 | 13 | | 25 | 841.646 | 158.868 | 1.000.514 |
| Personal Contratado | 22 | 15 | | 37 | 1.201.440 | | 1.201.440 |
| Profesional y Técnico | 22 | 15 | | 37 | 1.201.440 | | 1.201.440 |
| TOTAL | 78 | 49 | | 127 | 3.766.648 | 1.541.544 | 5.308.192 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 14.607.381 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.332.481 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.211.673 |
| 4.04 | Activos reales | 155.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.784.800 |
| 4.08 | Otros gastos | 569.534 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 120.000 |
| TOTAL | | 24.780.869 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 23.440.782 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 23.440.782 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 272.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 272.000 |
| Alquileres | 272.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.168.782 |
| Transferencias corrientes del sector público | 23.168.782 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 23.168.782 |
| De la República | 23.168.782 |
| Recursos Ordinarios | 23.168.782 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 24.505.869 |
| GASTOS DE CONSUMO | 18.721.069 |
| Remuneraciones | 14.607.381 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.847.148 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.832.101 |
| Aportes patronales | 1.184.759 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 705.664 |
| Asistencia socioeconómica | 3.011.159 |
| Otros gastos de personal | 26.550 |
| Compra de bienes y servicios | 3.209.285 |
| Bienes de consumo | 1.332.481 |
| Servicios no personales | 1.876.804 |
| Impuestos indirectos | 334.869 |
| Depreciación y amortización | 569.534 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.784.800 |
| Al sector privado | 5.784.800 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.194.800 |
| Directas a personas | 5.194.800 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.194.800 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 590.000 |
| Donaciones a personas | 590.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.065.087) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (495.553) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (495.553) |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.065.087) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 569.534 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 155.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 155.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 155.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 155.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (650.553) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 770.553 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 770.553 |
| Disminución de otros activos financieros | 770.553 |
| Disminución de disponibilidades | 770.553 |
| Disminución de bancos | 770.553 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 770.553 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 120.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 120.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 120.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 70.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 70.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 50.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 650.553 |

A0378

Centro de la Diversidad Cultural

CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Centro de la Diversidad Cultural, fue creada el 16-08-2006, según decreto presidencial N° 4.738 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.502 de la misma fecha, cuenta con seis años de funcionamiento. Tiene como objetivo principal propiciar y promover un espacio de intercambio cultural en el ámbito nacional e internacional, entre los hacedores y hacedoras que favorezcan la pluriculturalidad.

Para el ejercicio fiscal 2013, la Fundación responde en la continuidad de su proyecto, los lineamientos contenidos, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013, como instrumentos de política y de planificación, en consonancia con el proceso de transformación de la República, de sus instancias de gobierno y del ejercicio ciudadano.

En el contexto de los principios fundamentales de nuestra República, la condición de diversidad cultural cobra especial relevancia como factor de impulso al desarrollo, esta pluralidad orienta de manera constructiva el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, procurando la igualdad de condiciones para todos los venezolanos y venezolanas, sin discriminaciones por origen étnico, religioso, condición social, sexo, identidad, idioma, es decir cualquier circunstancia personal.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 21.723.152 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.723.152 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.723.152 |
| Transferencias corrientes del sector público | 21.723.152 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.723.152 |
| De la República | 21.723.152 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 762.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 762.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 762.000 |
| TOTAL RECURSOS | 22.485.152 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 22.455.152 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.130.152 |
| Remuneraciones | 17.870.152 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.630.152 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.911.000 |
| Aportes patronales | 699.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.212.000 |
| Asistencia socioeconómica | 3.418.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.231.500 |
| Bienes de consumo | 792.000 |
| Servicios no personales | 2.439.500 |
| Impuestos indirectos | 266.500 |
| Depreciación y amortización | 762.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 325.000 |
| Al sector privado | 325.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 235.000 |
| Directas a personas | 235.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 79.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 156.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 90.000 |
| Donaciones a personas | 90.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 30.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 30.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 30.000 |
| TOTAL GASTOS | 22.485.152 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116672 | Movimiento de movimientos por la diversidad cultural: Colectivos comunitarios en red | Encuentro | | | 1.995 | | 15.206.206 | | | 15.206.206 |
| TOTAL | | | | | | | 15.206.206 | | | 15.206.206 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 4.969.000 | | | 4.969.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 762.000 | 1.312.946 | | | 2.074.946 |
| 03 | Previsión y protección social | | 235.000 | | | 235.000 |
| TOTAL | | 762.000 | 6.516.946 | | | 7.278.946 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 76 | 44 | 19 | 139 | 3.654.000 | | 3.654.000 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 25.000 | | 25.000 |
| Directivo | 20 | 7 | 4 | 31 | 762.000 | | 762.000 |
| Profesional y Técnico | 37 | 15 | 9 | 61 | 1.696.000 | | 1.696.000 |
| Personal Administrativo | 11 | | 1 | 12 | 306.000 | | 306.000 |
| Obrero | 8 | 21 | 5 | 34 | 865.000 | | 865.000 |
| Personal Contratado | 3 | 3 | | 6 | 902.152 | | 902.152 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 766.152 | | 766.152 |
| Personal Administrativo | 2 | | | 2 | 65.000 | | 65.000 |
| Obrero | | 3 | | 3 | 71.000 | | 71.000 |
| TOTAL | 79 | 47 | 19 | 145 | 4.556.152 | | 4.556.152 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 | |
|--------------------|----------------|----------|-------|------------------|----------------|
| | F | M | Total | | |
| Pensionados | | 1 | | 1 | 79.000 |
| Empleados | | 1 | | 1 | 79.000 |
| Jubilados | | 2 | | 2 | 156.000 |
| Empleados | | 2 | | 2 | 156.000 |
| TOTAL | | 3 | | 3 | 235.000 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 17.870.152 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 792.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.706.000 |
| 4.04 | Activos reales | 30.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 325.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 762.000 |
| | TOTAL | 22.485.152 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 21.723.152 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 21.723.152 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.723.152 |
| Transferencias corrientes del sector público | 21.723.152 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.723.152 |
| De la República | 21.723.152 |
| Recursos Ordinarios | 21.723.152 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 22.455.152 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.130.152 |
| Remuneraciones | 17.870.152 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.630.152 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.911.000 |
| Aportes patronales | 699.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.212.000 |
| Asistencia socioeconómica | 3.418.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.231.500 |
| Bienes de consumo | 792.000 |
| Servicios no personales | 2.439.500 |
| Impuestos indirectos | 266.500 |
| Depreciación y amortización | 762.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 325.000 |
| Al sector privado | 325.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 235.000 |
| Directas a personas | 235.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 79.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 156.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 90.000 |
| Donaciones a personas | 90.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (732.000) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 30.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 30.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (732.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 762.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 30.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 30.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 30.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0390

Fundación Cinemateca Nacional

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Cinemateca Nacional, surge como una necesidad de jerarquizar, fortalecer y dotar de mejores recursos a una institución, para atender la conservación, acopio, catalogación y difusión de documentos y producciones del arte cinematográfico de todas las tendencias y períodos que constituyen el acervo histórico y cultural de las artes cinematográficas internacionales de todos los tiempos, con énfasis, en el arte americano y en especial el venezolano.

Para el año 2013, tiene previsto ejecutar dos (2) proyectos: el primero, "Preservación de la cultura cinematográfica y audiovisual" con 12 películas y el segundo "Cultura cinematográfica y audiovisual" con 23.484 funciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 22.270.403 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.270.403 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 300.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.970.403 |
| Transferencias corrientes del sector público | 21.970.403 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.970.403 |
| De la República | 21.970.403 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 681.543 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 681.543 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 681.543 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 947.090 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 947.090 |
| Disminución de otros activos financieros | 947.090 |
| Disminución de disponibilidades | 947.090 |
| Disminución de bancos | 947.090 |
| TOTAL RECURSOS | 23.899.036 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 23.232.486 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.667.257 |
| Remuneraciones | 12.550.172 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.105.546 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.869.214 |
| Aportes patronales | 758.800 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 948.946 |
| Asistencia socioeconómica | 2.867.666 |
| Compra de bienes y servicios | 9.435.542 |
| Bienes de consumo | 2.131.863 |
| Servicios no personales | 7.303.679 |
| Depreciación y amortización | 681.543 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 565.229 |
| Al sector privado | 565.229 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 565.229 |
| Directas a personas | 565.229 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 565.229 |
| GASTOS DE CAPITAL | 666.550 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 666.550 |
| Formación bruta de capital fijo | 586.550 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 586.550 |
| Bienes intangibles | 80.000 |
| TOTAL GASTOS | 23.899.036 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117544 | Preservación de la cultura cinematográfica y audiovisual | Película | | | 12 | | 3.432.940 | | | 3.432.940 |
| 118178 | Cultura cinematográfica y audiovisual | Función | | | 23.484 | 1.247.090 | 11.946.342 | | | 13.193.432 |
| TOTAL | | | | | | 1.247.090 | 15.379.282 | | | 16.626.372 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 5.265.959 | | | 5.265.959 |
| 02 | Gestión administrativa | 681.543 | 664.733 | | | 1.346.276 |
| 03 | Previsión y protección social | | 578.669 | | | 578.669 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 81.760 | | | 81.760 |
| TOTAL | | 681.543 | 6.591.121 | | | 7.272.664 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 64 | 63 | 19 | 146 | 2.237.592 | 892.465 | 3.130.057 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 14.336 | 45.836 | 60.172 |
| Directivo | 7 | 6 | 9 | 22 | 315.392 | 520.114 | 835.506 |
| Profesional y Técnico | 30 | 32 | 7 | 69 | 1.108.030 | 191.093 | 1.299.123 |
| Personal Administrativo | 23 | 9 | 3 | 35 | 518.350 | 79.968 | 598.318 |
| Obrero | 4 | 15 | | 19 | 281.484 | 55.454 | 336.938 |
| Personal Contratado | 7 | 7 | | 14 | 457.191 | | 457.191 |
| Profesional y Técnico | 5 | 7 | | 12 | 428.526 | | 428.526 |
| Obrero | 2 | | | 2 | 28.665 | | 28.665 |
| TOTAL | 71 | 70 | 19 | 160 | 2.694.783 | 892.465 | 3.587.248 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 6 | 6 | 12 | 565.229 |
| Obreros | 1 | 1 | 2 | 73.931 |
| Empleados | 5 | 5 | 10 | 491.298 |
| TOTAL | 6 | 6 | 12 | 565.229 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 12.550.172 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.131.863 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.303.679 |
| 4.04 | Activos reales | 666.550 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 565.229 |
| 4.08 | Otros gastos | 681.543 |
| TOTAL | | 23.899.036 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 22.270.403 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.270.403 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 300.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.970.403 |
| Transferencias corrientes del sector público | 21.970.403 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.970.403 |
| De la República | 21.970.403 |
| Recursos Ordinarios | 21.970.403 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 23.232.486 |
| GASTOS DE CONSUMO | 22.667.257 |
| Remuneraciones | 12.550.172 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.105.546 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.869.214 |
| Aportes patronales | 758.800 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 948.946 |
| Asistencia socioeconómica | 2.867.666 |
| Compra de bienes y servicios | 9.435.542 |
| Bienes de consumo | 2.131.863 |
| Servicios no personales | 7.303.679 |
| Depreciación y amortización | 681.543 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 565.229 |
| Al sector privado | 565.229 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 565.229 |
| Directas a personas | 565.229 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 565.229 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (962.083) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (280.540) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (280.540) |
| Desahorro en cuenta corriente | (962.083) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 681.543 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 666.550 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 666.550 |
| Formación bruta de capital fijo | 586.550 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 586.550 |
| Bienes intangibles | 80.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (947.090) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 947.090 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 947.090 |
| Disminución de otros activos financieros | 947.090 |
| Disminución de disponibilidades | 947.090 |
| Disminución de bancos | 947.090 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 947.090 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 947.090 |

A0417

**Fundación Centro Nacional de la Fotografía
(CENAF)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA (CENAF)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf), tiene por objeto fundamental ser una institución dedicada exclusivamente al hecho fotográfico, que contribuya a fomentar, promover y desarrollar la investigación, el registro, la difusión, la promoción y la preservación de la fotografía en todas sus formas y manifestaciones; en lo artístico, documental y comunitario, a través de programas de educación, capacitación y adiestramiento, articulados desde sus dependencias para contribuir a su desarrollo, promoción y conservación en todo el territorio nacional, constituyéndose como referencia nacional para la fotografía, trabajando en red con las instituciones del Estado e instituciones privadas relacionadas con el hecho fotográfico.

Para el año 2013 tiene previsto ejecutar dos (2) proyectos: el primero, "Fotografía en tiempos de revolución" con el cual se estima realizar 150 eventos y el segundo, "Laboratorio escuela" que realizará 60 servicios.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 6.861.623 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.861.623 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.861.623 |
| Transferencias corrientes del sector público | 6.861.623 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.861.623 |
| De la República | 6.861.623 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 104.774 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 104.774 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 104.774 |
| TOTAL RECURSOS | 6.966.397 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 6.581.397 |
| GASTOS DE CONSUMO | 6.566.397 |
| Remuneraciones | 5.580.499 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.831.276 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.832.793 |
| Aportes patronales | 288.516 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 451.108 |
| Asistencia socioeconómica | 1.176.806 |
| Compra de bienes y servicios | 763.752 |
| Bienes de consumo | 257.886 |
| Servicios no personales | 505.866 |
| Impuestos indirectos | 117.372 |
| Depreciación y amortización | 104.774 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 15.000 |
| Al sector privado | 15.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 15.000 |
| Directas a personas | 15.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 385.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 385.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 385.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 385.000 |
| TOTAL GASTOS | 6.966.397 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117219 | Fotografía en tiempos de revolución | Evento | | | 150 | | 4.178.558 | | | 4.178.558 |
| 117314 | Laboratorio escuela | Servicio | | | 60 | | 624.578 | | | 624.578 |
| TOTAL | | | | | | | 4.803.136 | | | 4.803.136 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.513.889 | | | 1.513.889 |
| 02 | Gestión administrativa | 104.774 | 544.598 | | | 649.372 |
| TOTAL | | 104.774 | 2.058.487 | | | 2.163.261 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 10 | 9 | 3 | 22 | 564.310 | | 564.310 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | 1 | 2 | 49.140 | | 49.140 |
| Directivo | 2 | 3 | 1 | 6 | 147.421 | | 147.421 |
| Profesional y Técnico | 7 | 2 | 1 | 10 | 266.677 | | 266.677 |
| Obrero | 1 | 3 | | 4 | 101.072 | | 101.072 |
| Personal Contratado | 5 | 6 | | 11 | 679.662 | | 679.662 |
| Profesional y Técnico | 5 | 6 | | 11 | 679.662 | | 679.662 |
| TOTAL | 15 | 15 | 3 | 33 | 1.243.972 | | 1.243.972 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 5.580.499 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 257.886 |
| 4.03 | Servicios no personales | 623.238 |
| 4.04 | Activos reales | 385.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 15.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 104.774 |
| TOTAL | | 6.966.397 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 6.861.623 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.861.623 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.861.623 |
| Transferencias corrientes del sector público | 6.861.623 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.861.623 |
| De la República | 6.861.623 |
| Recursos Ordinarios | 6.861.623 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 6.581.397 |
| GASTOS DE CONSUMO | 6.566.397 |
| Remuneraciones | 5.580.499 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.831.276 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.832.793 |
| Aportes patronales | 288.516 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 451.108 |
| Asistencia socioeconómica | 1.176.806 |
| Compra de bienes y servicios | 763.752 |
| Bienes de consumo | 257.886 |
| Servicios no personales | 505.866 |
| Impuestos indirectos | 117.372 |
| Depreciación y amortización | 104.774 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 15.000 |
| Al sector privado | 15.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 15.000 |
| Directas a personas | 15.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 280.226 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 385.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 385.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 280.226 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 104.774 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 385.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 385.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 385.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 385.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0424

Fundación Museos Nacionales

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Museos Nacionales tiene por objeto la promoción, difusión, conservación, investigación y valoración del patrimonio artístico y científico concretado en las creaciones artísticas, científicas y culturales tanto de origen autónomo como las procedentes de otras culturas que integran las colecciones de sus dependencias museísticas dirigidas al ámbito de la cultura y del conocimiento universal, así como, el conocimiento científico, para el desarrollo espiritual e intelectual del pueblo venezolano.

Para el año 2013, tiene previsto realizar 2.836 eventos a través del proyecto "Museos: abre caminos con la comunidad".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 111.188.337 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 111.188.337 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 937.992 |
| Venta de otros bienes y servicios | 937.992 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.250.345 |
| Transferencias corrientes del sector público | 110.250.345 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 110.250.345 |
| De la República | 110.250.345 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 714.147 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 714.147 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 714.147 |
| TOTAL RECURSOS | 111.902.484 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 110.490.836 |
| GASTOS DE CONSUMO | 105.005.938 |
| Remuneraciones | 89.462.772 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.202.315 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 39.598.084 |
| Aportes patronales | 4.148.386 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 11.431.088 |
| Asistencia socioeconómica | 11.876.099 |
| Otros gastos de personal | 206.800 |
| Compra de bienes y servicios | 14.829.019 |
| Bienes de consumo | 3.529.561 |
| Servicios no personales | 11.299.458 |
| Depreciación y amortización | 714.147 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.484.898 |
| Al sector privado | 5.484.898 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.439.699 |
| Directas a personas | 5.439.699 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.452.758 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.986.941 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 45.199 |
| Donaciones a personas | 45.199 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.411.648 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.411.648 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.411.648 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.411.648 |
| TOTAL GASTOS | 111.902.484 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---------------------------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116723 | Museos: abre caminos con la comunidad | Evento | | | 2.836 | 587.992 | 79.326.074 | | | 79.914.066 |
| TOTAL | | | | | | 587.992 | 79.326.074 | | | 79.914.066 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 18.393.219 | | | 18.393.219 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.064.147 | 7.091.353 | | | 8.155.500 |
| 03 | Previsión y protección social | | 5.439.699 | | | 5.439.699 |
| TOTAL | | 1.064.147 | 30.924.271 | | | 31.988.418 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 304 | 402 | | 706 | 19.229.185 | 2.808.180 | 22.037.365 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Directivo | 23 | 23 | | 46 | 1.130.231 | | 1.130.231 |
| Profesional y Técnico | 158 | 144 | | 302 | 8.819.664 | 1.324.548 | 10.144.212 |
| Personal Administrativo | 95 | 180 | | 275 | 7.121.623 | 1.081.872 | 8.203.495 |
| Obrero | 27 | 55 | | 82 | 2.133.097 | 401.760 | 2.534.857 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 5 | 1 | | 6 | 75.465 | 22.680 | 98.145 |
| Personal Administrativo | 5 | 1 | | 6 | 75.465 | 22.680 | 98.145 |
| Personal Contratado | 19 | 24 | | 43 | 2.897.665 | | 2.897.665 |
| Directivo | 1 | 6 | | 7 | 1.107.595 | | 1.107.595 |
| Profesional y Técnico | 13 | 13 | | 26 | 1.544.430 | | 1.544.430 |
| Personal Docente | 5 | 5 | | 10 | 245.640 | | 245.640 |
| TOTAL | 328 | 427 | | 755 | 22.202.315 | 2.830.860 | 25.033.175 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 19 | 12 | 31 | 1.452.758 |
| Empleados | 19 | 12 | 31 | 1.452.758 |
| Jubilados | 47 | 38 | 85 | 3.986.941 |
| Empleados | 47 | 38 | 85 | 3.986.941 |
| TOTAL | 66 | 50 | 116 | 5.439.699 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 89.462.772 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.529.561 |
| 4.03 | Servicios no personales | 11.299.458 |
| 4.04 | Activos reales | 1.411.648 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.484.898 |
| 4.08 | Otros gastos | 714.147 |
| TOTAL | | 111.902.484 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 111.188.337 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 111.188.337 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 937.992 |
| Venta de otros bienes y servicios | 937.992 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.250.345 |
| Transferencias corrientes del sector público | 110.250.345 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 110.250.345 |
| De la República | 110.250.345 |
| Recursos Ordinarios | 110.250.345 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 110.490.836 |
| GASTOS DE CONSUMO | 105.005.938 |
| Remuneraciones | 89.462.772 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.202.315 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 39.598.084 |
| Aportes patronales | 4.148.386 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 11.431.088 |
| Asistencia socioeconómica | 11.876.099 |
| Otros gastos de personal | 206.800 |
| Compra de bienes y servicios | 14.829.019 |
| Bienes de consumo | 3.529.561 |
| Servicios no personales | 11.299.458 |
| Depreciación y amortización | 714.147 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.484.898 |
| Al sector privado | 5.484.898 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.439.699 |
| Directas a personas | 5.439.699 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.452.758 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.986.941 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 45.199 |
| Donaciones a personas | 45.199 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 697.501 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.411.648 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.411.648 |
| Ahorro en cuenta corriente | 697.501 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 714.147 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.411.648 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.411.648 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.411.648 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.411.648 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0449

**Fundación Distribuidora Venezolana de la
Cultura**

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura (antes "del libro"), cuenta con seis años de funcionamiento. Fue creada bajo el decreto N° 4.268 de fecha 06 de febrero del 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373. Posteriormente se modifica su denominación a; Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, creada por el Estado Venezolano, según decreto N° 6107, de fecha 27 mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.939, de la misma fecha. Ha venido promoviendo la distribución de libros y publicaciones en gran parte del territorio nacional e internacional, como un medio esencial para el éxito de la política editorial masiva y al mismo tiempo contribuir a la consolidación del Sistema Nacional del Libro, para dar cumplimiento al derecho universal y constitucional de acceso a la información, el conocimiento y el disfrute de los bienes y los servicios culturales que tiene el pueblo venezolano.

La Fundación continúa con el proceso de fortalecimiento de la colocación y distribución de las publicaciones del Estado Venezolano y otros bienes y productos culturales, para incrementar el acervo cultural de nuestros pueblos y compartir el aspecto intercultural en el caribe y latinoamérica. Para el año 2013 la Fundación pretende continuar desarrollando su proyecto medular de Distribución de la producción editorial del Estado venezolano, libros Importados y otros bienes culturales en el ámbito nacional e internacional denominado como "Bienes Culturales al alcance de todos" a través de la colocación en las Librerías del Sur, librerías privadas, eventos de donaciones y ferias regionales e internacionales, adicionalmente se están creando en todo el país librerías populares - tiendas culturales que consisten en espacios para la promoción y difusión de la actividad cultural, para la expresión de las tradiciones, la creación artística y lugares para la comercialización de bienes culturales.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívaes)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 15.272.043 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 15.272.043 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.500.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.500.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.772.043 |
| Transferencias corrientes del sector público | 13.772.043 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 13.772.043 |
| De la República | 13.772.043 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 261.707 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 261.707 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 261.707 |
| TOTAL RECURSOS | 15.533.750 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 14.896.943 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.896.943 |
| Remuneraciones | 8.562.911 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.363.880 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.436.556 |
| Aportes patronales | 785.069 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 197.981 |
| Asistencia socioeconómica | 1.463.376 |
| Otros gastos de personal | 316.049 |
| Compra de bienes y servicios | 6.072.325 |
| Bienes de consumo | 2.379.825 |
| Servicios no personales | 3.692.500 |
| Depreciación y amortización | 261.707 |
| GASTOS DE CAPITAL | 636.807 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 636.807 |
| Formación bruta de capital fijo | 636.807 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 636.807 |
| TOTAL GASTOS | 15.533.750 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---------------------------------------|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117923 | Bienes culturales al alcance de todos | Bien | | | 5.000.000 | 1.500.000 | 9.640.430 | | | 11.140.430 |
| TOTAL | | | | | | 1.500.000 | 9.640.430 | | | 11.140.430 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 2.575.794 | | | 2.575.794 |
| 02 | Gestión administrativa | 261.707 | 1.555.819 | | | 1.817.526 |
| TOTAL | | 261.707 | 4.131.613 | | | 4.393.320 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 23 | 62 | | 85 | 2.201.688 | | 2.201.688 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 24.576 | | 24.576 |
| Directivo | 5 | 13 | | 18 | 445.104 | | 445.104 |
| Profesional y Técnico | 7 | 10 | | 17 | 458.900 | | 458.900 |
| Personal Administrativo | 7 | 3 | | 10 | 256.036 | | 256.036 |
| Obrero | 3 | 36 | | 39 | 1.017.072 | | 1.017.072 |
| TOTAL | 23 | 62 | | 85 | 2.201.688 | | 2.201.688 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 8.562.911 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.379.825 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.692.500 |
| 4.04 | Activos reales | 636.807 |
| 4.08 | Otros gastos | 261.707 |
| | TOTAL | 15.533.750 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 15.272.043 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 15.272.043 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.500.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.500.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.772.043 |
| Transferencias corrientes del sector público | 13.772.043 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 13.772.043 |
| De la República | 13.772.043 |
| Recursos Ordinarios | 13.772.043 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 14.896.943 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.896.943 |
| Remuneraciones | 8.562.911 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.363.880 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.436.556 |
| Aportes patronales | 785.069 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 197.981 |
| Asistencia socioeconómica | 1.463.376 |
| Otros gastos de personal | 316.049 |
| Compra de bienes y servicios | 6.072.325 |
| Bienes de consumo | 2.379.825 |
| Servicios no personales | 3.692.500 |
| Depreciación y amortización | 261.707 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 375.100 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 636.807 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 636.807 |
| Ahorro en cuenta corriente | 375.100 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 261.707 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 636.807 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 636.807 |
| Formación bruta de capital fijo | 636.807 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 636.807 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0450

Fundación Compañía Nacional de Danza

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Compañía Nacional de Danza, fue creada el 06 de febrero de 2006, según decreto presidencial N° 4.264 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.370 de la misma fecha cuenta con seis años de funcionamiento. Es una institución que proyecta, difunde, promueve y fomenta la danza nacional en todas sus modalidades; así como favorecer la inserción laboral y artística de nuestros creadores, interpretes, docentes, investigadores, cultores, gestores culturales y técnicos de la danza nacional.

Su misión es promover la creación y reposición de la obra coreográfica de nuestro país en todas sus expresiones dancísticas, favoreciendo la inserción laboral y artística de alto nivel e impulsando modelos de desarrollo participativo y democrático de los ciudadanos y ciudadanas.

Su visión es ser la institución del estado representativa del arte de la danza venezolana, portadora de su rico legado en expresiones e identidades, valores patrimoniales, memoria y pertenencia que dan cuenta de nuestro sentir, en plena conexión y compromiso con cada tiempo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 25.182.164 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 25.182.164 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 500.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 500.000 |
| Alquileres | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.682.164 |
| Transferencias corrientes del sector público | 24.682.164 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 24.682.164 |
| De la República | 24.682.164 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 160.935 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 160.935 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 160.935 |
| TOTAL RECURSOS | 25.343.099 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 25.061.961 |
| GASTOS DE CONSUMO | 18.971.804 |
| Remuneraciones | 13.002.373 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.569.292 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.473.020 |
| Aportes patronales | 862.001 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.114.896 |
| Asistencia socioeconómica | 1.983.164 |
| Compra de bienes y servicios | 5.483.181 |
| Bienes de consumo | 1.365.504 |
| Servicios no personales | 4.117.677 |
| Impuestos indirectos | 325.315 |
| Depreciación y amortización | 160.935 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 6.090.157 |
| Al sector privado | 6.090.157 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.890.157 |
| Directas a personas | 50.742 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 50.742 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 5.839.415 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 200.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 281.138 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 281.138 |
| Formación bruta de capital fijo | 281.138 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 281.138 |
| TOTAL GASTOS | 25.343.099 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---------------------------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117129 | Venezuela se mueve al son de la danza | Evento | | | 5 | 500.000 | 19.516.333 | | | 20.016.333 |
| TOTAL | | | | | | 500.000 | 19.516.333 | | | 20.016.333 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 4.163.951 | | | 4.163.951 |
| 02 | Gestión administrativa | 160.935 | 951.138 | | | 1.112.073 |
| 03 | Previsión y protección social | | 50.742 | | | 50.742 |
| TOTAL | | 160.935 | 5.165.831 | | | 5.326.766 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 48 | 48 | 45 | 141 | 2.359.438 | 317.660 | 2.677.098 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 24.560 | | 24.560 |
| Directivo | 12 | 10 | 5 | 27 | 663.552 | | 663.552 |
| Profesional y Técnico | 31 | 33 | 40 | 104 | 1.514.182 | 299.516 | 1.813.698 |
| Obrero | 4 | 5 | | 9 | 157.144 | 18.144 | 175.288 |
| Personal Contratado | 4 | 11 | | 15 | 1.206.854 | | 1.206.854 |
| Profesional y Técnico | 4 | 11 | | 15 | 1.206.854 | | 1.206.854 |
| TOTAL | 52 | 59 | 45 | 156 | 3.566.292 | 317.660 | 3.883.952 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|-------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 1 | | 50.742 |
| Empleados | | 1 | | 50.742 |
| TOTAL | | 1 | | 50.742 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 13.002.373 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.365.504 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.442.992 |
| 4.04 | Activos reales | 281.138 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 6.090.157 |
| 4.08 | Otros gastos | 160.935 |
| TOTAL | | 25.343.099 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 25.182.164 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 25.182.164 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 500.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 500.000 |
| Alquileres | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.682.164 |
| Transferencias corrientes del sector público | 24.682.164 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 24.682.164 |
| De la República | 24.682.164 |
| Recursos Ordinarios | 24.682.164 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 25.061.961 |
| GASTOS DE CONSUMO | 18.971.804 |
| Remuneraciones | 13.002.373 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.569.292 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.473.020 |
| Aportes patronales | 862.001 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.114.896 |
| Asistencia socioeconómica | 1.983.164 |
| Compra de bienes y servicios | 5.483.181 |
| Bienes de consumo | 1.365.504 |
| Servicios no personales | 4.117.677 |
| Impuestos indirectos | 325.315 |
| Depreciación y amortización | 160.935 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 6.090.157 |
| Al sector privado | 6.090.157 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 5.890.157 |
| Directas a personas | 50.742 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 50.742 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 5.839.415 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 200.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 120.203 |

2. CUENTA CAPITAL**2.1 INGRESOS DE CAPITAL****281.138**

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

281.138

Ahorro en cuenta corriente

120.203

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas

160.935

2.2 GASTOS DE CAPITAL**281.138**

INVERSIÓN REAL DIRECTA

281.138

Formación bruta de capital fijo

281.138

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles

281.138

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO**0**

A0451

Fundación Villa del Cine

FUNDACIÓN VILLA DEL CINE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Villa del Cine fue creada el 14 de febrero de 2006, según decreto presidencial N° 3.466 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.126 de la misma fecha cuenta con seis años de funcionamiento. Es una productora de cine y medios audiovisuales, capaz de fomentar la industria cinematográfica y audiovisuales desde el estado venezolano, al establecer un sistema de producción y post-producción eficiente y racional, avocada a la realización de obra de interés social y cultural de alta factura, que promuevan los valores establecidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y posibilite a su vez, el dialogo de culturas a través de cooperaciones integración internacional desde la co-producción y prestación de servicios para el desarrollo de obras cinematográficas y audiovisuales.

Su visión es proponer políticas de producción de obras cinematográficas y audiovisuales desde el Estado Venezolano, que impulsen el desarrollo de la industria a través de la disposición de una infraestructura física, tecnológica, personal técnico y profesional formado, que permita brindar servicios de producción y post-producción, con reconocimiento nacional e internacional, contribuyendo así, al alcance y desarrollo de las políticas culturales de democratización de los bienes y servicios culturales de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 38.488.642 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 38.488.642 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.488.642 |
| Transferencias corrientes del sector público | 38.488.642 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 38.488.642 |
| De la República | 38.488.642 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.735.425 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.735.425 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.735.425 |
| TOTAL RECURSOS | 42.224.067 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 41.704.174 |
| GASTOS DE CONSUMO | 41.584.174 |
| Remuneraciones | 26.860.852 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.202.476 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.587.704 |
| Aportes patronales | 4.880.717 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.545.148 |
| Asistencia socioeconómica | 5.644.807 |
| Compra de bienes y servicios | 9.408.295 |
| Bienes de consumo | 1.970.604 |
| Servicios no personales | 7.437.691 |
| Impuestos indirectos | 1.579.602 |
| Depreciación y amortización | 3.735.425 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 120.000 |
| Al sector privado | 50.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 50.000 |
| Directas a personas | 50.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 50.000 |
| Al sector público | 70.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 70.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 70.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 519.893 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 519.893 |
| Formación bruta de capital fijo | 379.893 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 379.893 |
| Bienes intangibles | 140.000 |
| TOTAL GASTOS | 42.224.067 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117679 | Producción de obras audiovisuales de distintos géneros de alta calidad tecnológica con inclusión social y altos valores culturales | Audiovisual | | | 6 | | 26.942.049 | | | 26.942.049 |
| TOTAL | | | | | | | 26.942.049 | | | 26.942.049 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 6.400.000 | | | 6.400.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.735.425 | 5.146.593 | | | 8.882.018 |
| TOTAL | | 3.735.425 | 11.546.593 | | | 15.282.018 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 52 | 60 | 21 | 133 | 2.729.850 | 895.194 | 3.625.044 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 18.428 | | 18.428 |
| Directivo | 11 | 8 | 1 | 20 | 165.849 | | 165.849 |
| Profesional y Técnico | 25 | 16 | 9 | 50 | 1.202.558 | 365.400 | 1.567.958 |
| Personal Administrativo | 16 | 16 | 9 | 41 | 931.544 | 454.842 | 1.386.386 |
| Obrero | | 19 | 2 | 21 | 411.471 | 74.952 | 486.423 |
| Personal Contratado | 74 | 97 | | 171 | 5.200.069 | | 5.200.069 |
| Profesional y Técnico | 42 | 48 | | 90 | 3.068.725 | | 3.068.725 |
| Personal Administrativo | 32 | 49 | | 81 | 2.131.344 | | 2.131.344 |
| TOTAL | 126 | 157 | 21 | 304 | 7.929.919 | 895.194 | 8.825.113 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 26.860.852 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.970.604 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.017.293 |
| 4.04 | Activos reales | 519.893 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 120.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.735.425 |
| TOTAL | | 42.224.067 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 38.488.642 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 38.488.642 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.488.642 |
| Transferencias corrientes del sector público | 38.488.642 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 38.488.642 |
| De la República | 38.488.642 |
| Recursos Ordinarios | 38.488.642 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 41.704.174 |
| GASTOS DE CONSUMO | 41.584.174 |
| Remuneraciones | 26.860.852 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.202.476 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.587.704 |
| Aportes patronales | 4.880.717 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.545.148 |
| Asistencia socioeconómica | 5.644.807 |
| Compra de bienes y servicios | 9.408.295 |
| Bienes de consumo | 1.970.604 |
| Servicios no personales | 7.437.691 |
| Impuestos indirectos | 1.579.602 |
| Depreciación y amortización | 3.735.425 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 120.000 |
| Al sector privado | 50.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 50.000 |
| Directas a personas | 50.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 50.000 |
| Al sector público | 70.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 70.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 70.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (3.215.532) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 519.893 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 519.893 |
| Desahorro en cuenta corriente | (3.215.532) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.735.425 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 519.893 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 519.893 |
| Formación bruta de capital fijo | 379.893 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 379.893 |
| Bienes intangibles | 140.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0452

Fundación Misión Cultura

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Misión Cultura fue creada el 27 de marzo de 2006, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.406 cuenta con seis años de funcionamiento. Es una Fundación que se encarga de la formación de activadores culturales como licenciados en educación y administración mención desarrollo cultural.

Tiene como misión garantizar, como Institución del Estado el respeto a la inter-culturalidad y la previsión de las condiciones y medios necesarios para enriquecer, proteger y preservar la cultura popular y comunitaria, el patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación, en aras de fortalecer la organización del pueblo para el ejercicio del poder popular.

Su visión es ser una institución comprometida en enriquecer, proteger y preservar la cultura popular y comunitaria mediante la formación ideológica, investigación y la difusión en materia cultural.

Para el 2013 prevé ejecutar dos (2) proyectos: "El Circo Venezolano" con el cual estima crear una institución y "Reimpulso de la Misión Cultura para el Fomento de los Valores" que dictará 6.040 talleres.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 70.257.940 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 70.257.940 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.257.940 |
| Transferencias corrientes del sector público | 70.257.940 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 70.257.940 |
| De la República | 70.257.940 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.628.649 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.628.649 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.628.649 |
| TOTAL RECURSOS | 71.886.589 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 71.286.589 |
| GASTOS DE CONSUMO | 70.773.864 |
| Remuneraciones | 60.260.017 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 15.011.352 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 24.319.077 |
| Aportes patronales | 3.911.458 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.117.934 |
| Asistencia socioeconómica | 10.900.196 |
| Compra de bienes y servicios | 7.902.743 |
| Bienes de consumo | 2.763.206 |
| Servicios no personales | 5.139.537 |
| Impuestos indirectos | 982.455 |
| Depreciación y amortización | 1.628.649 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 512.725 |
| Al sector privado | 512.725 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 512.725 |
| Directas a personas | 512.725 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 252.725 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 260.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 600.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 600.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 600.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 560.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 40.000 |
| TOTAL GASTOS | 71.886.589 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118299 | El circo venezolano | Institución | | | 1 | | 4.857.037 | | | 4.857.037 |
| 118332 | Reimpulso de la Misión Cultura para el fomento de los valores | Taller | | | 6.040 | | 44.323.521 | | | 44.323.521 |
| TOTAL | | | | | | | 49.180.558 | | | 49.180.558 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 18.785.167 | | | 18.785.167 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.628.649 | 1.779.490 | | | 3.408.139 |
| 03 | Previsión y protección social | | 512.725 | | | 512.725 |
| TOTAL | | 1.628.649 | 21.077.382 | | | 22.706.031 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 230 | 157 | 30 | 417 | 10.241.609 | 3.785.303 | 14.026.912 |
| Alto Nivel y de Dirección | | | 1 | 1 | 28.770 | 32.426 | 61.196 |
| Directivo | 12 | 14 | 14 | 40 | 795.825 | 439.262 | 1.235.087 |
| Profesional y Técnico | 22 | 12 | 4 | 38 | 747.186 | 403.900 | 1.151.086 |
| Personal Administrativo | 50 | 30 | 2 | 82 | 1.612.348 | 871.574 | 2.483.922 |
| Personal Docente | 144 | 88 | 9 | 241 | 6.825.571 | 2.038.141 | 8.863.712 |
| Obrero | 2 | 13 | | 15 | 231.909 | | 231.909 |
| Personal Contratado | 76 | 79 | | 155 | 4.769.743 | | 4.769.743 |
| Directivo | 3 | 2 | | 5 | 176.929 | | 176.929 |
| Profesional y Técnico | 11 | 25 | | 36 | 1.460.760 | | 1.460.760 |
| Personal Administrativo | 13 | 14 | | 27 | 654.000 | | 654.000 |
| Personal Docente | 49 | 38 | | 87 | 2.478.054 | | 2.478.054 |
| TOTAL | 306 | 236 | 30 | 572 | 15.011.352 | 3.785.303 | 18.796.655 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 3 | 3 | 6 | 252.725 |
| Empleados | 2 | 1 | 3 | 126.362 |
| Docentes | 1 | 2 | 3 | 126.363 |
| Jubilados | | 3 | 3 | 260.000 |
| Docentes | | 3 | 3 | 260.000 |
| TOTAL | 3 | 6 | 9 | 512.725 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 60.260.017 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.763.206 |
| 4.03 | Servicios no personales | 6.121.992 |
| 4.04 | Activos reales | 600.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 512.725 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.628.649 |
| TOTAL | | 71.886.589 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 70.257.940 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 70.257.940 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.257.940 |
| Transferencias corrientes del sector público | 70.257.940 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 70.257.940 |
| De la República | 70.257.940 |
| Recursos Ordinarios | 70.257.940 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 71.286.589 |
| GASTOS DE CONSUMO | 70.773.864 |
| Remuneraciones | 60.260.017 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 15.011.352 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 24.319.077 |
| Aportes patronales | 3.911.458 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.117.934 |
| Asistencia socioeconómica | 10.900.196 |
| Compra de bienes y servicios | 7.902.743 |
| Bienes de consumo | 2.763.206 |
| Servicios no personales | 5.139.537 |
| Impuestos indirectos | 982.455 |
| Depreciación y amortización | 1.628.649 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 512.725 |
| Al sector privado | 512.725 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 512.725 |
| Directas a personas | 512.725 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 252.725 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 260.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.028.649) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 600.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 600.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.028.649) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.628.649 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 600.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 600.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 600.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 560.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 40.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0453

Fundación Editorial El Perro y La Rana

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Editorial el Perro y la Rana es una institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura cuyo objetivo es realizar publicaciones masivas de libros de calidad y a bajos costos, que promuevan la lectura y la escritura en el pueblo venezolano, por medio de una serie de colecciones las cuales serán difundidas y distribuidas en el ámbito nacional e internacional, aunado a la visión de ser una organización editorial del Estado, que contribuya al desarrollo cultural de Venezuela, implementando las políticas educativas, sociales, económicas y culturales del Gobierno Bolivariano permitiendo el rescate e identificación con nuestras tradiciones y costumbres para lograr así, el progresivo desarrollo del país con una eficiente administración de los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 18.643.874 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 18.643.874 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.443.874 |
| Transferencias corrientes del sector público | 18.443.874 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 18.443.874 |
| De la República | 18.443.874 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 339.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 339.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 339.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 456.462 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 456.462 |
| Disminución de otros activos financieros | 456.462 |
| Disminución de disponibilidades | 456.462 |
| Disminución de bancos | 456.462 |
| TOTAL RECURSOS | 19.439.336 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 18.764.336 |
| GASTOS DE CONSUMO | 18.764.336 |
| Remuneraciones | 13.737.793 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.071.933 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.210.578 |
| Aportes patronales | 1.218.532 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.321.068 |
| Asistencia socioeconómica | 1.915.682 |
| Compra de bienes y servicios | 4.687.543 |
| Bienes de consumo | 834.543 |
| Servicios no personales | 3.853.000 |
| Depreciación y amortización | 339.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 595.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 595.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 595.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 595.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 80.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 80.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 80.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 80.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 80.000 |
| TOTAL GASTOS | 19.439.336 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116936 | Edición y producción de títulos y revistas | Arte Final | | | 900 | | 12.910.712 | | | 12.910.712 |
| TOTAL | | | | | | | 12.910.712 | | | 12.910.712 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 50.000 | 4.706.081 | | | 4.756.081 |
| 02 | Gestión administrativa | 945.462 | 732.081 | | | 1.677.543 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 95.000 | | | 95.000 |
| TOTAL | | 995.462 | 5.533.162 | | | 6.528.624 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 65 | 66 | | 131 | 2.601.000 | 285.800 | 2.886.800 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.570 | 54.000 | 78.570 |
| Directivo | 19 | 9 | | 28 | 525.293 | | 525.293 |
| Profesional y Técnico | 39 | 38 | | 77 | 1.635.300 | 210.447 | 1.845.747 |
| Personal Administrativo | 4 | 1 | | 5 | 98.733 | 2.621 | 101.354 |
| Obrero | 3 | 17 | | 20 | 317.104 | 18.732 | 335.836 |
| Personal Contratado | 19 | 10 | | 29 | 531.164 | | 531.164 |
| Profesional y Técnico | 15 | 9 | | 24 | 437.520 | | 437.520 |
| Personal Administrativo | 4 | 1 | | 5 | 93.644 | | 93.644 |
| TOTAL | 84 | 76 | | 160 | 3.132.164 | 285.800 | 3.417.964 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 13.737.793 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 834.543 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.853.000 |
| 4.04 | Activos reales | 595.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 339.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 80.000 |
| | TOTAL | 19.439.336 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 18.643.874 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 18.643.874 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.443.874 |
| Transferencias corrientes del sector público | 18.443.874 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 18.443.874 |
| De la República | 18.443.874 |
| Recursos Ordinarios | 18.443.874 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 18.764.336 |
| GASTOS DE CONSUMO | 18.764.336 |
| Remuneraciones | 13.737.793 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.071.933 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.210.578 |
| Aportes patronales | 1.218.532 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.321.068 |
| Asistencia socioeconómica | 1.915.682 |
| Compra de bienes y servicios | 4.687.543 |
| Bienes de consumo | 834.543 |
| Servicios no personales | 3.853.000 |
| Depreciación y amortización | 339.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (120.462) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 218.538 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 218.538 |
| Desahorro en cuenta corriente | (120.462) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 339.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 595.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 595.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 595.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 595.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (376.462) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 456.462 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 456.462 |
| Disminución de otros activos financieros | 456.462 |
| Disminución de disponibilidades | 456.462 |
| Disminución de bancos | 456.462 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 456.462 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 80.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 80.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 80.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 80.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 376.462 |

A0454

**Fundación Distribuidora Nacional de Cine,
Amazonía Films**

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE, AMAZONÍA FILMS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonía Films, es una institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuyo objetivo es promover e impulsar la distribución de películas y materiales audiovisuales tanto a nivel nacional como internacional y busca fomentar la diversidad y calidad de la oferta fílmica disponible en Venezuela, teniendo como norte la facilitación de su acceso al disfrute del pueblo venezolano, orientada a la formulación de las políticas referidas a las artes de la imagen y el espacio, las cuales abarcan las artes visuales, el diseño, la fotografía, la artesanía, la arquitectura y manifestaciones afines.

Su misión es promover y distribuir el cine de alto interés artístico que fomente la multiculturalidad y provenga de naciones cuyas producciones hayan sido poco difundidas en Venezuela, así como asegurar la distribución de obras audiovisuales venezolanas a nivel mundial.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 8.499.406 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.499.406 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 600.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.899.406 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.899.406 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.899.406 |
| De la República | 7.899.406 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 94.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 94.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 94.000 |
| TOTAL RECURSOS | 8.593.406 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 7.853.406 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.740.683 |
| Remuneraciones | 4.361.409 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 725.873 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.353.526 |
| Aportes patronales | 155.319 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 478.429 |
| Asistencia socioeconómica | 645.262 |
| Otros gastos de personal | 3.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.105.274 |
| Bienes de consumo | 350.500 |
| Servicios no personales | 2.754.774 |
| Impuestos indirectos | 180.000 |
| Depreciación y amortización | 94.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 112.723 |
| Al sector privado | 112.723 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 112.723 |
| Directas a personas | 112.723 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 112.723 |
| GASTOS DE CAPITAL | 740.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 740.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 140.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 140.000 |
| Bienes intangibles | 600.000 |
| TOTAL GASTOS | 8.593.406 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118069 | Cine venezolano en revolución | Película | | | 49.559 | 495.000 | 4.409.944 | | | 4.904.944 |
| 118086 | Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita | Festival | | | 1 | 105.000 | 1.119.640 | | | 1.224.640 |
| TOTAL | | | | | | 600.000 | 5.529.584 | | | 6.129.584 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.514.599 | | | 1.514.599 |
| 02 | Gestión administrativa | 94.000 | 742.500 | | | 836.500 |
| 03 | Previsión y protección social | | 112.723 | | | 112.723 |
| TOTAL | | 94.000 | 2.369.822 | | | 2.463.822 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 14 | 15 | | 29 | 725.873 | 32.952 | 758.825 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Directivo | 9 | 9 | | 18 | 442.263 | | 442.263 |
| Profesional y Técnico | 1 | 2 | | 3 | 81.577 | 11.736 | 93.313 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 77.323 | 15.552 | 92.875 |
| Obrero | 2 | 2 | | 4 | 100.140 | 5.664 | 105.804 |
| TOTAL | 14 | 15 | | 29 | 725.873 | 32.952 | 758.825 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 1 | 1 | 112.723 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | 1 | 112.723 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 112.723 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 4.361.409 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 350.500 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.934.774 |
| 4.04 | Activos reales | 740.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 112.723 |
| 4.08 | Otros gastos | 94.000 |
| TOTAL | | 8.593.406 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 8.499.406 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.499.406 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 600.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.899.406 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.899.406 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.899.406 |
| De la República | 7.899.406 |
| Recursos Ordinarios | 7.899.406 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 7.853.406 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.740.683 |
| Remuneraciones | 4.361.409 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 725.873 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.353.526 |
| Aportes patronales | 155.319 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 478.429 |
| Asistencia socioeconómica | 645.262 |
| Otros gastos de personal | 3.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.105.274 |
| Bienes de consumo | 350.500 |
| Servicios no personales | 2.754.774 |
| Impuestos indirectos | 180.000 |
| Depreciación y amortización | 94.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 112.723 |
| Al sector privado | 112.723 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 112.723 |
| Directas a personas | 112.723 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 112.723 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 646.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 740.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 740.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 646.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 94.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 740.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 740.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 140.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 140.000 |
| Bienes intangibles | 600.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0459

Fundación Red de Arte

FUNDACIÓN RED DE ARTE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Red de Arte, es una Institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura cuyo objetivo es representar y promocionar la producción de bienes culturales producidos por los creadores artísticos de las diferentes regiones del país; contribuyendo a impulsar la valoración, proyección y consolidación del sentido de permanencia, identidad y de preservación de los valores y desarrollar estrategias de formación artística, desde el punto de vista de sus capacidades y potencial creativo, así como garantizar la participación del talento artístico en el mercado nacional, mediante la creación de espacios para la comercialización de la producción de los bienes culturales.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 14.905.251 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 14.905.251 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 900.000 |
| Otros ingresos de operación | 900.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.005.251 |
| Transferencias corrientes del sector público | 14.005.251 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 14.005.251 |
| De la República | 14.005.251 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 12.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 12.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 12.000 |
| TOTAL RECURSOS | 14.917.251 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 14.837.251 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.837.251 |
| Remuneraciones | 10.908.016 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.572.647 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.691.376 |
| Aportes patronales | 740.637 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 820.324 |
| Asistencia socioeconómica | 2.083.032 |
| Compra de bienes y servicios | 3.917.235 |
| Bienes de consumo | 1.620.122 |
| Servicios no personales | 2.297.113 |
| Depreciación y amortización | 12.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 80.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 80.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 80.000 |
| Edificios e instalaciones | 10.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 70.000 |
| TOTAL GASTOS | 14.917.251 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|------------------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118139 | Artisanos y artesanas en red | Evento | | | 1.480 | 900.000 | 9.803.676 | | | 10.703.676 |
| TOTAL | | | | | | 900.000 | 9.803.676 | | | 10.703.676 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 3.687.486 | | | 3.687.486 |
| 02 | Gestión administrativa | 12.000 | 514.089 | | | 526.089 |
| TOTAL | | 12.000 | 4.201.575 | | | 4.213.575 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 50 | 38 | 4 | 92 | 2.019.397 | 275.280 | 2.294.677 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 20.470 | | 20.470 |
| Directivo | 9 | 6 | 3 | 18 | 368.556 | | 368.556 |
| Profesional y Técnico | 31 | 16 | 1 | 48 | 917.306 | 152.672 | 1.069.978 |
| Personal Administrativo | 7 | 8 | | 15 | 493.935 | 82.208 | 576.143 |
| Obrero | 2 | 8 | | 10 | 219.130 | 40.400 | 259.530 |
| Personal Contratado | 3 | 13 | | 16 | 553.250 | | 553.250 |
| Profesional y Técnico | 3 | 13 | | 16 | 553.250 | | 553.250 |
| TOTAL | 53 | 51 | 4 | 108 | 2.572.647 | 275.280 | 2.847.927 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 10.908.016 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.620.122 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.297.113 |
| 4.04 | Activos reales | 80.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 12.000 |
| | TOTAL | 14.917.251 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 14.905.251 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 14.905.251 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 900.000 |
| Otros ingresos de operación | 900.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.005.251 |
| Transferencias corrientes del sector público | 14.005.251 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 14.005.251 |
| De la República | 14.005.251 |
| Recursos Ordinarios | 14.005.251 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 14.837.251 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.837.251 |
| Remuneraciones | 10.908.016 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.572.647 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.691.376 |
| Aportes patronales | 740.637 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 820.324 |
| Asistencia socioeconómica | 2.083.032 |
| Compra de bienes y servicios | 3.917.235 |
| Bienes de consumo | 1.620.122 |
| Servicios no personales | 2.297.113 |
| Depreciación y amortización | 12.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 68.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 80.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 80.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 68.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 12.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 80.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 80.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 80.000 |
| Edificios e instalaciones | 10.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 70.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0462

Fundación Imprenta de la Cultura

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación fue creada mediante Decreto N° 5061 de fecha 18 de Diciembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.587 de fecha 19 de Diciembre de 2006.

Su misión es garantizar la soberanía editorial y el acceso al conocimiento mediante la imprenta gráfica, estimulando la ejecución de procesos eficientes y racionales que permitan impulsar un cambio cultural, enalteciendo la grandeza de nuestros valores, orientando esfuerzos al rescate de la identidad nacional, en los distintos ámbitos de la cultura y en aras de lograr una mejor calidad de vida de los venezolanos y venezolanas.

La Fundación para el año 2013 formuló dos (2) Proyectos: "Imprenta cultural para el pensamiento crítico" y "Fortalecimiento de los sistemas administrativos, operativos y gerenciales para la optimización del proceso productivo en la Imprenta de la Cultura", con los cuales prevé publicar 10.680.000 libros y realizar seis (6) manuales de normas y procedimientos, veinticuatro (24) cursos o talleres, un (1) programa de reestructuración de la gestión institucional y veinte (20) adecuaciones de la infraestructura de la institución.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 29.758.428 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 29.758.428 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.379.659 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.379.659 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.378.769 |
| Transferencias corrientes del sector público | 27.378.769 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 27.378.769 |
| De la República | 27.378.769 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 100.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 100.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| TOTAL RECURSOS | 29.858.428 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 26.178.428 |
| GASTOS DE CONSUMO | 26.128.428 |
| Remuneraciones | 17.029.962 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.662.509 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.910.260 |
| Aportes patronales | 1.147.819 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.675.906 |
| Asistencia socioeconómica | 2.633.468 |
| Compra de bienes y servicios | 8.998.466 |
| Bienes de consumo | 5.399.075 |
| Servicios no personales | 3.599.391 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 50.000 |
| Al sector privado | 50.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 50.000 |
| Donaciones a personas | 50.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.380.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.380.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.350.000 |
| Edificios e instalaciones | 996.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 948.000 |
| Bienes preexistentes | 1.406.000 |
| Bienes intangibles | 30.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 300.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 300.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 300.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 300.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 300.000 |
| TOTAL GASTOS | 29.858.428 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117076 | Imprenta cultural para el pensamiento crítico | Ejemplar | | | 10.680.000 | 2.479.659 | 18.955.876 | | | 21.435.535 |
| 117122 | Fortalecimiento de los sistemas administrativos, operativos y gerenciales para la optimización del proceso productivo en la Imprenta de la Cultura | Manual | | | 6 | | 2.947.139 | | | 2.947.139 |
| TOTAL | | | | | | 2.479.659 | 21.903.015 | | | 24.382.674 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 4.259.031 | | | 4.259.031 |
| 02 | Gestión administrativa | | 1.216.723 | | | 1.216.723 |
| TOTAL | | | 5.475.754 | | | 5.475.754 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 63 | 112 | 12 | 187 | 3.523.298 | 1.157.265 | 4.680.563 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 18.429 | 31.500 | 49.929 |
| Directivo | 15 | 10 | 9 | 34 | 626.540 | 911.700 | 1.538.240 |
| Profesional y Técnico | 11 | 2 | 1 | 14 | 264.288 | | 264.288 |
| Obrero | 37 | 99 | 2 | 138 | 2.614.041 | 214.065 | 2.828.106 |
| Personal Contratado | | 4 | | 4 | 75.511 | | 75.511 |
| Profesional y Técnico | | 4 | | 4 | 75.511 | | 75.511 |
| TOTAL | 63 | 116 | 12 | 191 | 3.598.809 | 1.157.265 | 4.756.074 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 17.029.962 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.399.075 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.599.391 |
| 4.04 | Activos reales | 3.380.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 50.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 100.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 300.000 |
| TOTAL | | 29.858.428 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 29.758.428 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 29.758.428 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.379.659 |
| Venta de otros bienes y servicios | 2.379.659 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.378.769 |
| Transferencias corrientes del sector público | 27.378.769 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 27.378.769 |
| De la República | 27.378.769 |
| Recursos Ordinarios | 27.378.769 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 26.178.428 |
| GASTOS DE CONSUMO | 26.128.428 |
| Remuneraciones | 17.029.962 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.662.509 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.910.260 |
| Aportes patronales | 1.147.819 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.675.906 |
| Asistencia socioeconómica | 2.633.468 |
| Compra de bienes y servicios | 8.998.466 |
| Bienes de consumo | 5.399.075 |
| Servicios no personales | 3.599.391 |
| Depreciación y amortización | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 50.000 |
| Al sector privado | 50.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 50.000 |
| Donaciones a personas | 50.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.580.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.680.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.680.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 3.580.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 100.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.380.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.380.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.350.000 |
| Edificios e instalaciones | 996.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 948.000 |
| Bienes preexistentes | 1.406.000 |
| Bienes intangibles | 30.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 300.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 300.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 300.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 300.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 300.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 300.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 300.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 300.000 |

A0469

**Fundación Centro Nacional del Disco
(CENDIS)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación tiene como visión ser el instituto a través del cual el Estado venezolano coordine, promueva y ejecute las políticas y lineamientos en materia discográfica, destinados a recuperar, reactivar, afianzar y difundir la identidad cultural del pueblo venezolano mediante la producción y comercialización a nivel nacional e internacional de discos compactos (CD's), discos versátiles digitales (DVD's), u otros soportes materiales que contengan obras musicales o audiovisuales.

Para el año 2013, tienen previsto producir 150 títulos a través del proyecto "Artistas y Agrupaciones Profundizando la Acción Social y Patrimonial".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 16.133.765 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 16.133.765 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.933.765 |
| Transferencias corrientes del sector público | 15.933.765 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 15.933.765 |
| De la República | 15.933.765 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 232.341 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 232.341 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 232.341 |
| TOTAL RECURSOS | 16.366.106 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 16.266.106 |
| GASTOS DE CONSUMO | 16.266.106 |
| Remuneraciones | 11.343.469 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.632.450 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.728.736 |
| Aportes patronales | 750.404 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.056.494 |
| Asistencia socioeconómica | 2.391.399 |
| Otros gastos de personal | 1.783.986 |
| Compra de bienes y servicios | 4.690.296 |
| Bienes de consumo | 806.122 |
| Servicios no personales | 3.884.174 |
| Depreciación y amortización | 232.341 |
| GASTOS DE CAPITAL | 100.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 100.000 |
| TOTAL GASTOS | 16.366.106 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116755 | Artistas y Agrupaciones Profundizando la acción social y patrimonial | Título | | | 150 | | 11.153.636 | | | 11.153.636 |
| TOTAL | | | | | | | 11.153.636 | | | 11.153.636 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 3.528.278 | | | 3.528.278 |
| 02 | Gestión administrativa | 432.341 | 1.231.851 | | | 1.664.192 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 20.000 | | | 20.000 |
| TOTAL | | 432.341 | 4.780.129 | | | 5.212.470 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 19 | 34 | 21 | 74 | 1.465.650 | 145.116 | 1.610.766 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.571 | | 24.571 |
| Directivo | 8 | 16 | 3 | 27 | 522.056 | 49.208 | 571.264 |
| Profesional y Técnico | 5 | 11 | 17 | 33 | 638.068 | 60.142 | 698.210 |
| Personal Administrativo | 3 | 1 | | 4 | 77.342 | 7.290 | 84.632 |
| Obrero | 3 | 5 | 1 | 9 | 203.613 | 28.476 | 232.089 |
| Personal Contratado | 4 | 1 | | 5 | 166.800 | | 166.800 |
| Profesional y Técnico | | 1 | | 1 | 33.360 | | 33.360 |
| Personal Administrativo | 4 | | | 4 | 133.440 | | 133.440 |
| TOTAL | 23 | 35 | 21 | 79 | 1.632.450 | 145.116 | 1.777.566 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 11.343.469 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 806.122 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.884.174 |
| 4.04 | Activos reales | 100.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 232.341 |
| TOTAL | | 16.366.106 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 16.133.765 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 16.133.765 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.933.765 |
| Transferencias corrientes del sector público | 15.933.765 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 15.933.765 |
| De la República | 15.933.765 |
| Recursos Ordinarios | 15.933.765 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 16.266.106 |
| GASTOS DE CONSUMO | 16.266.106 |
| Remuneraciones | 11.343.469 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.632.450 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.728.736 |
| Aportes patronales | 750.404 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.056.494 |
| Asistencia socioeconómica | 2.391.399 |
| Otros gastos de personal | 1.783.986 |
| Compra de bienes y servicios | 4.690.296 |
| Bienes de consumo | 806.122 |
| Servicios no personales | 3.884.174 |
| Depreciación y amortización | 232.341 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (132.341) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 100.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 100.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (132.341) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 232.341 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 100.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 100.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0486

Fundación Centro Nacional de la Historia

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Fundación Centro Nacional de la Historia tiene como misión ejercer la rectoría de las políticas y desarrollar las acciones y actividades del Estado venezolano en lo concerniente al conocimiento, investigación, resguardo y difusión de la historia nacional y la memoria colectiva y patrimonio histórico de pueblo, garantizando el derecho de las comunidades a participar en el enriquecimiento de los mismos.

Para el año 2013, tiene previsto realizar 50 investigaciones a través del proyecto "Socialización de la memoria histórica del pueblo venezolano".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 24.645.298 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 24.645.298 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.645.298 |
| Transferencias corrientes del sector público | 24.645.298 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 24.645.298 |
| De la República | 24.645.298 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 6.601 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 6.601 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.601 |
| TOTAL RECURSOS | 24.651.899 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 24.572.899 |
| GASTOS DE CONSUMO | 24.115.474 |
| Remuneraciones | 17.285.795 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.120.532 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.844.448 |
| Aportes patronales | 767.555 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.132.712 |
| Asistencia socioeconómica | 3.420.548 |
| Compra de bienes y servicios | 6.089.985 |
| Bienes de consumo | 2.221.265 |
| Servicios no personales | 3.868.720 |
| Impuestos indirectos | 733.093 |
| Depreciación y amortización | 6.601 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 457.425 |
| Al sector privado | 457.425 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 457.425 |
| Directas a personas | 457.425 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 457.425 |
| GASTOS DE CAPITAL | 79.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 79.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 79.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 79.000 |
| TOTAL GASTOS | 24.651.899 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116767 | Socialización de la memoria histórica del pueblo venezolano | Investigación | | | 50 | | 18.608.560 | | | 18.608.560 |
| TOTAL | | | | | | | 18.608.560 | | | 18.608.560 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 3.685.822 | | | 3.685.822 |
| 02 | Gestión administrativa | 6.601 | 1.893.491 | | | 1.900.092 |
| 03 | Previsión y protección social | | 457.425 | | | 457.425 |
| TOTAL | | 6.601 | 6.036.738 | | | 6.043.339 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 9 | 28 | | 37 | 1.316.377 | 322.779 | 1.639.156 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 3 | | 5 | 159.149 | | 159.149 |
| Profesional y Técnico | 2 | 2 | | 4 | 53.832 | | 53.832 |
| Personal de Investigación | 3 | 7 | | 10 | 461.312 | | 461.312 |
| Obrero | 2 | 16 | | 18 | 642.084 | 322.779 | 964.863 |
| Personal Contratado | 18 | 40 | | 58 | 2.421.376 | | 2.421.376 |
| Profesional y Técnico | 18 | 40 | | 58 | 2.421.376 | | 2.421.376 |
| TOTAL | 27 | 68 | | 95 | 3.737.753 | 322.779 | 4.060.532 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 3 | 3 | 6 | 457.425 |
| Empleados | 3 | 3 | 6 | 457.425 |
| TOTAL | 3 | 3 | 6 | 457.425 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 17.285.795 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.221.265 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.601.813 |
| 4.04 | Activos reales | 79.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 457.425 |
| 4.08 | Otros gastos | 6.601 |
| TOTAL | | 24.651.899 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 24.645.298 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 24.645.298 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.645.298 |
| Transferencias corrientes del sector público | 24.645.298 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 24.645.298 |
| De la República | 24.645.298 |
| Recursos Ordinarios | 24.645.298 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 24.572.899 |
| GASTOS DE CONSUMO | 24.115.474 |
| Remuneraciones | 17.285.795 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.120.532 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.844.448 |
| Aportes patronales | 767.555 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.132.712 |
| Asistencia socioeconómica | 3.420.548 |
| Compra de bienes y servicios | 6.089.985 |
| Bienes de consumo | 2.221.265 |
| Servicios no personales | 3.868.720 |
| Impuestos indirectos | 733.093 |
| Depreciación y amortización | 6.601 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 457.425 |
| Al sector privado | 457.425 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 457.425 |
| Directas a personas | 457.425 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 457.425 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 72.399 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 79.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 79.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 72.399 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.601 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 79.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 79.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 79.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 79.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0821

**Centro Nacional Autónomo de
Cinematografía (CNAC)**

CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (CNAC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) formula el presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, a los fines de cubrir las necesidades de la institución y poder desarrollar las actividades inherentes a sus objetivos, en lo previsto en la Ley de la Cinematografía Nacional, en sus artículos 39 y 40, así como lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 2013 y las directrices de los Órganos Controladores, en materia cinematográfica (Producción, Distribución, Exhibición, Post Producción, Comercialización y Difusión de Obras Cinematográficas). Los recursos serán destinados a los proyectos: "Laboratorio del cine y el audiovisual de Venezuela", "Estímulo y fomento a la creación y la producción cinematográfica" y "Comercialización y promoción cinematográfica"

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 173.013.460 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 173.013.460 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 154.521.675 |
| Tasas | 212.992 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 154.308.683 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.491.785 |
| Transferencias corrientes del sector público | 18.491.785 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 18.491.785 |
| De la República | 18.491.785 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.334.562 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.334.562 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.334.562 |
| TOTAL RECURSOS | 174.348.022 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 144.922.588 |
| GASTOS DE CONSUMO | 52.622.906 |
| Remuneraciones | 21.701.589 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.773.850 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.218.887 |
| Aportes patronales | 904.487 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.720.034 |
| Asistencia socioeconómica | 3.084.331 |
| Compra de bienes y servicios | 29.586.755 |
| Bienes de consumo | 3.635.103 |
| Servicios no personales | 25.951.652 |
| Depreciación y amortización | 1.334.562 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 92.299.682 |
| Al sector privado | 79.266.447 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 79.240.447 |
| Directas a personas | 4.500.396 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 99.528 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 232.190 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.168.678 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 74.740.051 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 26.000 |
| Donaciones a personas | 26.000 |
| Al sector público | 6.271.500 |
| Transferencias corrientes al sector público | 6.271.500 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 6.271.500 |
| Al sector externo | 6.761.735 |
| Transferencias corrientes al exterior | 6.761.735 |
| A organismos internacionales | 6.761.735 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.277.272 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.277.272 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.277.272 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.277.272 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 27.148.162 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 26.206.908 |
| Incremento de otros activos financieros | 26.206.908 |
| Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 26.206.908 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo | 26.206.908 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 941.254 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 941.254 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 941.254 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 92.694 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 92.694 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 848.560 |
| TOTAL GASTOS | 174.348.022 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116710 | Laboratorio del cine y el audiovisual de Venezuela | Taller | | | 343 | 12.205.110 | 2.158.952 | | | 14.364.062 |
| 116743 | Estímulo y fomento a la creación y la producción cinematográfica | Apoyo | 60 | 60 | 120 | 106.363.790 | 10.785.298 | | | 117.149.088 |
| 116754 | Comercialización y promoción cinematográfica | Obra | | | 20 | 24.410.219 | | | | 24.410.219 |
| TOTAL | | | | | | 142.979.119 | 12.944.250 | | | 155.923.369 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 754.847 | 4.830.968 | | | 5.585.815 |
| 02 | Gestión administrativa | 12.122.271 | 384.850 | | | 12.507.121 |
| 03 | Previsión y protección social | | 331.717 | | | 331.717 |
| TOTAL | | 12.877.118 | 5.547.535 | | | 18.424.653 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 52 | 32 | 7 | 91 | 1.967.333 | 321.631 | 2.288.964 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Profesional y Técnico | 42 | 20 | 7 | 69 | 1.679.875 | 259.596 | 1.939.471 |
| Personal Administrativo | 5 | 6 | | 11 | 126.442 | 19.539 | 145.981 |
| Obrero | 5 | 5 | | 10 | 136.446 | 42.496 | 178.942 |
| Personal Contratado | 12 | 59 | | 71 | 4.075.185 | | 4.075.185 |
| Profesional y Técnico | 11 | 58 | | 69 | 4.029.173 | | 4.029.173 |
| Personal Administrativo | 1 | 1 | | 2 | 46.012 | | 46.012 |
| TOTAL | 64 | 91 | 7 | 162 | 6.042.518 | 321.631 | 6.364.149 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | 1 | 2 | 99.528 |
| Empleados | 1 | 1 | 2 | 99.528 |
| Jubilados | 1 | 1 | 2 | 232.190 |
| Empleados | 1 | 1 | 2 | 232.190 |
| TOTAL | 2 | 2 | 4 | 331.718 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 21.701.589 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.635.103 |
| 4.03 | Servicios no personales | 25.951.652 |
| 4.04 | Activos reales | 2.277.272 |
| 4.05 | Activos financieros | 26.206.908 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 92.299.682 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.334.562 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 941.254 |
| TOTAL | | 174.348.022 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 173.013.460 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 173.013.460 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 154.521.675 |
| Tasas | 212.992 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 154.308.683 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.491.785 |
| Transferencias corrientes del sector público | 18.491.785 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 18.491.785 |
| De la República | 18.491.785 |
| Recursos Ordinarios | 18.491.785 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 144.922.588 |
| GASTOS DE CONSUMO | 52.622.906 |
| Remuneraciones | 21.701.589 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.773.850 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 8.218.887 |
| Aportes patronales | 904.487 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.720.034 |
| Asistencia socioeconómica | 3.084.331 |
| Compra de bienes y servicios | 29.586.755 |
| Bienes de consumo | 3.635.103 |
| Servicios no personales | 25.951.652 |
| Depreciación y amortización | 1.334.562 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 92.299.682 |
| Al sector privado | 79.266.447 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 79.240.447 |
| Directas a personas | 4.500.396 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 99.528 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 232.190 |
| Otras transferencias directas a personas | 4.168.678 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 74.740.051 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 26.000 |
| Donaciones a personas | 26.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Al sector público | 6.271.500 |
| Transferencias corrientes al sector público | 6.271.500 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 6.271.500 |
| Al sector externo | 6.761.735 |
| Transferencias corrientes al exterior | 6.761.735 |
| A organismos internacionales | 6.761.735 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 28.090.872 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 29.425.434 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 29.425.434 |
| Ahorro en cuenta corriente | 28.090.872 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.334.562 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.277.272 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.277.272 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.277.272 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.277.272 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 27.148.162 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 27.148.162 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 27.148.162 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 27.148.162 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 26.206.908 |
| Incremento de otros activos financieros | 26.206.908 |
| Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 26.206.908 |
| Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo | 26.206.908 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 941.254 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 941.254 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 941.254 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 92.694 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 92.694 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 848.560 |

A0829

Centro Nacional del Libro (CNL)

CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CNL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La actividad principal del Centro Nacional del Libro es proteger y fomentar la industria editorial como fuente de estímulo al hábito de la lectura y la democratización del acceso al libro como uno de los factores principales en transmisión de conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura ejecutando políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, fomento y salvaguarda del libro y la lectura, orientados a prestar en forma eficaz, eficiente y efectiva los servicios públicos que la sociedad demanda. Para el Centro Nacional del Libro lo fundamental es el ciudadano, los actores del sector del libro, sus problemas y el auspicio de las soluciones que redunden en su desarrollo educativo y cultural.

Para el ejercicio fiscal 2013, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: realizar 34 eventos como apoyo al Proyecto "Sistema Nacional del Libro y la Lectura en Venezuela".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 22.502.110 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.502.110 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.502.110 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.502.110 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.502.110 |
| De la República | 22.502.110 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 206.895 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 206.895 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 206.895 |
| TOTAL RECURSOS | 22.709.005 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 22.601.525 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.863.825 |
| Remuneraciones | 10.977.287 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.163.872 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.548.632 |
| Aportes patronales | 717.498 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.468.585 |
| Asistencia socioeconómica | 2.078.700 |
| Compra de bienes y servicios | 9.465.141 |
| Bienes de consumo | 1.091.400 |
| Servicios no personales | 8.373.741 |
| Impuestos indirectos | 1.214.502 |
| Depreciación y amortización | 206.895 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 737.700 |
| Al sector privado | 737.700 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 737.700 |
| Directas a personas | 235.700 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 75.700 |
| Otras transferencias directas a personas | 160.000 |
| A empresas privadas | 502.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 107.480 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 107.480 |
| Formación bruta de capital fijo | 27.480 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 27.480 |
| Bienes intangibles | 80.000 |
| TOTAL GASTOS | 22.709.005 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116737 | Sistema Nacional del Libro y la Lectura en Venezuela | Evento | | | 34 | | 15.751.477 | | | 15.751.477 |
| TOTAL | | | | | | | 15.751.477 | | | 15.751.477 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 6.350.686 | | | 6.350.686 |
| 02 | Gestión administrativa | 206.895 | 324.247 | | | 531.142 |
| 03 | Previsión y protección social | | 75.700 | | | 75.700 |
| TOTAL | | 206.895 | 6.750.633 | | | 6.957.528 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 38 | 31 | 1 | 70 | 1.868.636 | 1.120.288 | 2.988.924 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 24.570 | 54.000 | 78.570 |
| Directivo | 10 | 5 | 1 | 16 | 431.704 | 276.146 | 707.850 |
| Profesional y Técnico | 23 | 5 | | 28 | 755.482 | 483.255 | 1.238.737 |
| Personal Administrativo | 1 | 14 | | 15 | 404.723 | 258.887 | 663.610 |
| Obrero | 3 | 7 | | 10 | 252.157 | 48.000 | 300.157 |
| Personal Contratado | 2 | 151 | | 153 | 648.146 | | 648.146 |
| Profesional y Técnico | 2 | 150 | | 152 | 619.946 | | 619.946 |
| Personal Administrativo | | 1 | | 1 | 28.200 | | 28.200 |
| TOTAL | 40 | 182 | 1 | 223 | 2.516.782 | 1.120.288 | 3.637.070 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|-------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 1 | | 75.700 |
| Obreros | | 1 | | 75.700 |
| TOTAL | | 1 | | 75.700 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 10.977.287 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.091.400 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.588.243 |
| 4.04 | Activos reales | 107.480 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 737.700 |
| 4.08 | Otros gastos | 206.895 |
| TOTAL | | 22.709.005 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 22.502.110 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.502.110 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.502.110 |
| Transferencias corrientes del sector público | 22.502.110 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 22.502.110 |
| De la República | 22.502.110 |
| Recursos Ordinarios | 22.502.110 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 22.601.525 |
| GASTOS DE CONSUMO | 21.863.825 |
| Remuneraciones | 10.977.287 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.163.872 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.548.632 |
| Aportes patronales | 717.498 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.468.585 |
| Asistencia socioeconómica | 2.078.700 |
| Compra de bienes y servicios | 9.465.141 |
| Bienes de consumo | 1.091.400 |
| Servicios no personales | 8.373.741 |
| Impuestos indirectos | 1.214.502 |
| Depreciación y amortización | 206.895 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 737.700 |
| Al sector privado | 737.700 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 737.700 |
| Directas a personas | 235.700 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 75.700 |
| Otras transferencias directas a personas | 160.000 |
| A empresas privadas | 502.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (99.415) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 107.480 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 107.480 |
| Desahorro en cuenta corriente | (99.415) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 206.895 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 107.480 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 107.480 |
| Formación bruta de capital fijo | 27.480 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 27.480 |
| Bienes intangibles | 80.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0948

**Instituto de las Artes Escénicas y
Musicales**

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, se crea de acuerdo al Decreto N° 3.745, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.224 de fecha 08 de julio de 2005, como un organismo para la conformación y la consolidación de una plataforma institucional de alcance nacional, que diseñe y ejecute políticas y estrategias para la expresión, creación, investigación, difusión y resguardo de las Artes Escénicas y Musicales en Venezuela. Sus competencias específicas son todas aquellas referidas y vinculadas a las Danza, la Música, el Teatro y el Circo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 33.064.952 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 33.064.952 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.064.952 |
| Transferencias corrientes del sector público | 33.064.952 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 33.064.952 |
| De la República | 33.064.952 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 691.592 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 691.592 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 691.592 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.825.947 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.825.947 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.825.947 |
| Disminución de disponibilidades | 4.825.947 |
| Disminución de caja | 4.825.947 |
| TOTAL RECURSOS | 38.582.491 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 32.720.586 |
| GASTOS DE CONSUMO | 20.303.882 |
| Remuneraciones | 13.687.766 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.984.892 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.163.545 |
| Aportes patronales | 459.630 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 936.204 |
| Asistencia socioeconómica | 1.143.495 |
| Compra de bienes y servicios | 5.924.524 |
| Bienes de consumo | 1.150.187 |
| Servicios no personales | 4.774.337 |
| Depreciación y amortización | 691.592 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.416.704 |
| Al sector privado | 12.416.704 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 12.416.704 |
| Directas a personas | 416.704 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 416.704 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 12.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.035.958 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.035.958 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.035.958 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.035.958 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 4.825.947 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.825.947 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 4.825.947 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.338.940 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 278.562 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 55.506 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 55.506 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 2.004.872 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.487.007 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.487.007 |
| TOTAL GASTOS | 38.582.491 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116670 | Manifestaciones culturales en Venezuela y el mundo | Producción | | | 100 | | 23.145.466 | | | 23.145.466 |
| TOTAL | | | | | | | 23.145.466 | | | 23.145.466 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 8.161.355 | | | 8.161.355 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.517.539 | 1.291.427 | | | 6.808.966 |
| 03 | Previsión y protección social | | 416.704 | | | 416.704 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 50.000 | | | 50.000 |
| TOTAL | | 5.517.539 | 9.919.486 | | | 15.437.025 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 52 | 51 | 22 | 125 | 3.118.676 | 269.388 | 3.388.064 |
| Alto Nivel y de Dirección | 7 | 6 | 5 | 18 | 466.932 | | 466.932 |
| Profesional y Técnico | 19 | 17 | 8 | 44 | 1.211.330 | 65.243 | 1.276.573 |
| Personal Administrativo | 12 | 6 | 9 | 27 | 519.142 | 27.961 | 547.103 |
| Obrero | 14 | 22 | | 36 | 921.272 | 176.184 | 1.097.456 |
| Personal Contratado | 28 | 39 | | 67 | 1.866.216 | | 1.866.216 |
| Profesional y Técnico | 28 | 39 | | 67 | 1.866.216 | | 1.866.216 |
| TOTAL | 80 | 90 | 22 | 192 | 4.984.892 | 269.388 | 5.254.280 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 4 | 1 | 5 | 416.704 |
| Empleados | 4 | 1 | 5 | 416.704 |
| TOTAL | 4 | 1 | 5 | 416.704 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 13.687.766 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.150.187 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.774.337 |
| 4.04 | Activos reales | 1.035.958 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 12.416.704 |
| 4.08 | Otros gastos | 691.592 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 4.825.947 |
| TOTAL | | 38.582.491 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 33.064.952 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 33.064.952 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.064.952 |
| Transferencias corrientes del sector público | 33.064.952 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 33.064.952 |
| De la República | 33.064.952 |
| Recursos Ordinarios | 33.064.952 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 32.720.586 |
| GASTOS DE CONSUMO | 20.303.882 |
| Remuneraciones | 13.687.766 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.984.892 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.163.545 |
| Aportes patronales | 459.630 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 936.204 |
| Asistencia socioeconómica | 1.143.495 |
| Compra de bienes y servicios | 5.924.524 |
| Bienes de consumo | 1.150.187 |
| Servicios no personales | 4.774.337 |
| Depreciación y amortización | 691.592 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.416.704 |
| Al sector privado | 12.416.704 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 12.416.704 |
| Directas a personas | 416.704 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 416.704 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 12.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 344.366 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.035.958 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.035.958 |
| Ahorro en cuenta corriente | 344.366 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 691.592 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.035.958 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.035.958 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.035.958 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.035.958 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.825.947 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.825.947 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.825.947 |
| Disminución de disponibilidades | 4.825.947 |
| Disminución de caja | 4.825.947 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.825.947 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.825.947 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 4.825.947 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.338.940 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 278.562 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 55.506 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 55.506 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 2.004.872 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.487.007 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.487.007 |

A0949

**Instituto de las Artes de la Imagen y el
Espacio**

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio es una institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura orientada a la formulación de las políticas referidas a las artes de la imagen y el espacio, las cuales abarcan las artes visuales, el diseño, la fotografía, la artesanía, la arquitectura y manifestaciones afines.

Fue creado el 8 de julio de 2005, según Gaceta Oficial N 8.224, con la misión de promover los procesos de políticas, como la formación, investigación y difusión de las artes de la imagen y el espacio para garantizar la comprensión, protección y disfrute por parte de los diversos actores: hacedores, creadores, instituciones y comunidades.

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio tiene como objetivo Impulsar los procesos necesarios para generar políticas del pueblo y para el pueblo en las artes de la imagen y el espacio, con la participación de las comunidades, estimular y proteger el desarrollo de las artes de la imagen y el espacio y especialmente los procesos de investigación, formación, producción, promoción y difusión, fomentar la protección y el disfrute de los bienes y servicios culturales destinados a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano en todo el territorio nacional, promover la construcción y mantenimiento de las edificaciones dedicadas a las artes de la imagen y el espacio y colabora con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la conformación y consolidación de una plataforma institucional de alcance nacional para las artes de la imagen y el espacio.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 39.450.383 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 39.450.383 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.450.383 |
| Transferencias corrientes del sector público | 39.450.383 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 39.450.383 |
| De la República | 39.450.383 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 775.072 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 775.072 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 775.072 |
| TOTAL RECURSOS | 40.225.455 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 39.559.455 |
| GASTOS DE CONSUMO | 33.775.752 |
| Remuneraciones | 13.973.202 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.255.470 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.206.778 |
| Aportes patronales | 606.750 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 999.722 |
| Asistencia socioeconómica | 3.902.455 |
| Otros gastos de personal | 2.027 |
| Compra de bienes y servicios | 19.027.478 |
| Bienes de consumo | 4.411.103 |
| Servicios no personales | 14.616.375 |
| Depreciación y amortización | 775.072 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.783.703 |
| Al sector privado | 3.083.703 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.953.703 |
| Directas a personas | 253.703 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 96.026 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 157.677 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.700.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.130.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.130.000 |
| Al sector público | 2.700.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 200.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 200.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.500.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.500.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 666.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 666.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 666.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 666.000 |
| TOTAL GASTOS | 40.225.455 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117186 | Bienes culturales para las artes en comunidad | Espacio | | | 1 | | 27.615.268 | | | 27.615.268 |
| TOTAL | | | | | | | 27.615.268 | | | 27.615.268 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 7.713.274 | | | 7.713.274 |
| 02 | Gestión administrativa | 775.072 | 3.868.138 | | | 4.643.210 |
| 03 | Previsión y protección social | | 253.703 | | | 253.703 |
| TOTAL | | 775.072 | 11.835.115 | | | 12.610.187 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 52 | 96 | | 148 | 1.641.542 | 105.484 | 1.747.026 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 8.191 | | 8.191 |
| Directivo | 9 | 3 | | 12 | 192.422 | | 192.422 |
| Profesional y Técnico | 23 | 5 | | 28 | 410.339 | 42.721 | 453.060 |
| Personal Administrativo | 12 | 13 | | 25 | 360.179 | 39.035 | 399.214 |
| Obrero | 7 | 75 | | 82 | 670.411 | 23.728 | 694.139 |
| Personal Contratado | 13 | 15 | | 28 | 2.608.928 | | 2.608.928 |
| Profesional y Técnico | 13 | 15 | | 28 | 2.608.928 | | 2.608.928 |
| TOTAL | 65 | 111 | | 176 | 4.250.470 | 105.484 | 4.355.954 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|---|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | | 1 | 96.026 |
| Empleados | 1 | | 1 | 96.026 |
| Jubilados | 1 | | 1 | 157.677 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | 1 | 157.677 |
| TOTAL | 2 | | 2 | 253.703 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 13.973.202 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.411.103 |
| 4.03 | Servicios no personales | 14.616.375 |
| 4.04 | Activos reales | 666.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.783.703 |
| 4.08 | Otros gastos | 775.072 |
| | TOTAL | 40.225.455 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 39.450.383 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 39.450.383 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.450.383 |
| Transferencias corrientes del sector público | 39.450.383 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 39.450.383 |
| De la República | 39.450.383 |
| Recursos Ordinarios | 39.450.383 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 39.559.455 |
| GASTOS DE CONSUMO | 33.775.752 |
| Remuneraciones | 13.973.202 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.255.470 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.206.778 |
| Aportes patronales | 606.750 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 999.722 |
| Asistencia socioeconómica | 3.902.455 |
| Otros gastos de personal | 2.027 |
| Compra de bienes y servicios | 19.027.478 |
| Bienes de consumo | 4.411.103 |
| Servicios no personales | 14.616.375 |
| Depreciación y amortización | 775.072 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.783.703 |
| Al sector privado | 3.083.703 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.953.703 |
| Directas a personas | 253.703 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 96.026 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 157.677 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.700.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.130.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.130.000 |
| Al sector público | 2.700.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| | |
|--|------------------|
| Transferencias corrientes al sector público | 200.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 200.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.500.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.500.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (109.072) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 666.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 666.000 |
| Desahorro en cuenta corriente | (109.072) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 775.072 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 666.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 666.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 666.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 666.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Ministerio del Poder Popular para el Deporte

A0049 Instituto Nacional de Deportes (IND)

A0479 Fundación para la Atención Integral a los Atletas de Alto Rendimiento en Situación de Retiro y Ex-Atletas Jovenes, Adultos (as) y Adultos (as) Mayores (FUNDAEXAR)

A0049

Instituto Nacional de Deportes (IND)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Deportes fue creado por Decreto Ley N° 164, emitida por la Junta Militar de Gobierno, el 22 de Junio de 1949 y publicado en Gaceta Oficial N° 22.955, quedando finalmente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, recientemente creado bajo el Decreto N° 5.022 de fecha 27 de noviembre del 2006.

El referido Organismo, ejecuta la política deportiva nacional orientada hacia seis (6) proyectos: "Desarrollo de potencialidades en el deporte de rendimiento", "Gestión, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas y desarrollo de espacios para el deporte y la actividad física", "Protección integral a los y las atletas", "Desarrollo de los subsistemas deportivos", "Medicina, investigación y ciencias aplicadas al deporte" y "Desarrollo de la nueva institucionalidad deportiva".

MISIÓN:

Contribuir con la felicidad suprema, a través de la formación integral de las ciudadanas y los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, ejecutando Políticas de Estado, tendentes a masificar, promover e inculcar en la población la práctica sistemática y sostenida de la actividad física para la salud, el deporte y la recreación y apoyando las iniciativas del poder popular e instituciones que la promueven, contando con espacios e infraestructuras adecuadas en el marco de una democracia bolivariana, socialista, participativa y protagónica.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.048.600.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.048.600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.048.600.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.048.600.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.048.600.000 |
| De la República | 1.048.600.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.600.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.600.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.600.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 53.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 53.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 53.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 53.000.000 |
| Disminución de bancos | 53.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 1.105.200.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.033.584.200 |
| GASTOS DE CONSUMO | 688.938.263 |
| Remuneraciones | 327.619.184 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 51.877.584 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 133.064.047 |
| Aportes patronales | 14.006.760 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 29.493.292 |
| Asistencia socioeconómica | 99.147.501 |
| Otros gastos de personal | 30.000 |
| Compra de bienes y servicios | 357.719.079 |
| Bienes de consumo | 95.691.748 |
| Servicios no personales | 262.027.331 |
| Depreciación y amortización | 3.600.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 344.645.937 |
| Al sector privado | 343.399.663 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 337.763.011 |
| Directas a personas | 271.254.702 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 11.958.901 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 259.295.801 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 66.508.309 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 5.636.652 |
| Donaciones a personas | 4.053.252 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.583.400 |
| Al sector público | 1.246.274 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.216.274 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.216.274 |
| Donaciones corrientes al sector público | 30.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 30.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 18.615.800 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 18.615.800 |
| Formación bruta de capital fijo | 18.595.604 |
| Edificios e instalaciones | 3.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 14.195.604 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.400.000 |
| Bienes intangibles | 20.196 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 53.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 53.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 50.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 48.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 45.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 3.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.000.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.000.000 |
| Disminución de otros pasivos | 3.000.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 3.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.105.200.000 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117108 | Desarrollo de Potencialidades en el Deporte de Rendimiento | Atención Realizada | | | 34.471 | | 147.853.062 | | | 147.853.062 |
| 117110 | Gestión, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas y desarrollo de espacios para el deporte y la actividad física. | Mantenimiento Realizado | | | 511 | | 192.254.259 | | | 192.254.259 |
| 117111 | Protección Integral a los y las Atletas | Atención Realizada | | | 79.418 | | 148.817.266 | | | 148.817.266 |
| 117114 | Desarrollo de los Subsistemas Deportivos | Apoyo Otorgado | 192 | 193 | 385 | | 133.884.365 | | | 133.884.365 |
| 117143 | Medicina, Investigación y Ciencias Aplicadas al Deporte | Atención Realizada | | | 33.000 | | 41.980.287 | | | 41.980.287 |
| 117168 | Desarrollo de la Nueva Institucionalidad Deportiva | Estructura Organizativa y de Cargo | | | 1 | | 34.973.968 | | | 34.973.968 |
| TOTAL | | | | | | | 699.763.207 | | | 699.763.207 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 32.655.521 | | | 32.655.521 |
| 02 | Gestión administrativa | 56.600.000 | 44.926.570 | | | 101.526.570 |
| 03 | Previsión y protección social | | 271.254.702 | | | 271.254.702 |
| TOTAL | | 56.600.000 | 348.836.793 | | | 405.436.793 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 340 | 400 | 203 | 943 | 24.712.338 | 17.151.648 | 41.863.986 |
| Alto Nivel y de Dirección | 24 | 29 | 19 | 72 | 1.208.791 | | 1.208.791 |
| Profesional y Técnico | 133 | 94 | 72 | 299 | 8.593.235 | 9.129.046 | 17.722.281 |
| Personal Administrativo | 75 | 18 | 83 | 176 | 4.568.577 | 4.621.124 | 9.189.701 |
| Obrero | 108 | 259 | 29 | 396 | 10.341.735 | 3.401.478 | 13.743.213 |
| Personal Contratado | 179 | 193 | | 372 | 15.177.669 | | 15.177.669 |
| Profesional y Técnico | 179 | 193 | | 372 | 15.177.669 | | 15.177.669 |
| TOTAL | 519 | 593 | 203 | 1.315 | 39.890.007 | 17.151.648 | 57.041.655 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 206 | 48 | 254 | 11.958.901 |
| Obreros | 29 | 29 | 58 | 2.098.663 |
| Empleados | 177 | 19 | 196 | 9.860.238 |
| Jubilados | 615 | 1.964 | 2.579 | 259.295.801 |
| Alto Nivel y de Dirección | 15 | 50 | 65 | 6.460.878 |
| Obreros | 213 | 458 | 671 | 66.540.970 |
| Empleados | 387 | 1.456 | 1.843 | 186.293.953 |
| TOTAL | 821 | 2.012 | 2.833 | 271.254.702 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 327.619.184 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 95.691.748 |
| 4.03 | Servicios no personales | 262.027.331 |
| 4.04 | Activos reales | 18.615.800 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 344.645.937 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.600.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 53.000.000 |
| TOTAL | | 1.105.200.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| I. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.048.600.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.048.600.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.048.600.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.048.600.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.048.600.000 |
| De la República | 1.048.600.000 |
| Recursos Ordinarios | 1.048.600.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.033.584.200 |
| GASTOS DE CONSUMO | 688.938.263 |
| Remuneraciones | 327.619.184 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 51.877.584 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 133.064.047 |
| Aportes patronales | 14.006.760 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 29.493.292 |
| Asistencia socioeconómica | 99.147.501 |
| Otros gastos de personal | 30.000 |
| Compra de bienes y servicios | 357.719.079 |
| Bienes de consumo | 95.691.748 |
| Servicios no personales | 262.027.331 |
| Depreciación y amortización | 3.600.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 344.645.937 |
| Al sector privado | 343.399.663 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 337.763.011 |
| Directas a personas | 271.254.702 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 11.958.901 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 259.295.801 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 66.508.309 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 5.636.652 |
| Donaciones a personas | 4.053.252 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.583.400 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| Al sector público | 1.246.274 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.216.274 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.216.274 |
| Donaciones corrientes al sector público | 30.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 30.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 15.015.800 |
| II. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 18.615.800 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 18.615.800 |
| Ahorro en cuenta corriente | 15.015.800 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.600.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 18.615.800 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 18.615.800 |
| Formación bruta de capital fijo | 18.595.604 |
| Edificios e instalaciones | 3.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 14.195.604 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.400.000 |
| Bienes intangibles | 20.196 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| III. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 53.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 53.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 53.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 53.000.000 |
| Disminución de bancos | 53.000.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 53.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 53.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 50.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 48.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 45.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 3.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.000.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.000.000 |
| Disminución de otros pasivos | 3.000.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 3.000.000 |

A0479

Fundación para la Atención Integral a los Atletas de Alto Rendimiento en Situación de Retiro y Ex-Atletas Jóvenes, Adultos (as) y Adultos (as) Mayores (FUNDAEXAR)

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO EN SITUACIÓN DE RETIRO Y EX-ATLETAS JÓVENES, ADULTOS (AS) Y ADULTOS (AS) MAYORES (FUNDAEXAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Como parte de la política del Gobierno Bolivariano en materia Deportiva Nacional, el 28 de enero del año 2003, nace FUNDAEXA, como una Fundación para la Atención Integral a las y los Ex–Atletas de Alto Rendimiento. Posteriormente, se modificó su forma y pasó a ser una institución de carácter público adscrita al Instituto Nacional de Deportes (IND), según Decreto N° 4741 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.502 de fecha 17 de agosto de 2006, con el nombre de Fundación para la Atención Integral a los Atletas de Alto Rendimiento en Situación de Retiro y Ex–Atletas Jóvenes, Adultos (as) y Adultos (as) Mayores (FUNDAEXAR). Luego, en el año 2009 se adscribe al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, mediante Decreto N° 6.670 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.163 de fecha 22 de abril de 2009.

De acuerdo a lo anterior, la Fundación se sitúa dentro del contexto del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013 en la directriz de la “Suprema Felicidad Social”, con el objeto de promover la ética, la cultura y la educación libertadora y solidaria, enmarcada en la estrategia de garantizar una seguridad social universal y solidaria y los mecanismos institucionales del mercado de trabajo, con la política nacional de avanzar en la formación de la nueva estructura social, conjuntamente con el objetivo estratégico institucional de impulsar la nueva ética socialista mediante la concientización y capacitación de la personas que conforman el aparato deportivo, el mejoramiento de sus niveles intelectuales y laborales, la participación de la población a través de unidades de producción social, y la articulación con los órganos del poder público en particular educación, salud, ciencia y tecnología para el cumplimiento del mandato constitucional y del plan socialista.

La Fundación tiene como misión y visión en concordancia con el objetivo principal brindar atención integral a las y los atletas de alto rendimiento en situación de retiro y las y los ex –atletas jóvenes, adultos (as) y adultos (as) mayores en áreas educativas, psicológica, socio-económicas, de asesoría legal, deportiva y de recreación, a los fines de preservar sus derechos humanos y fundamentales consagrados en la carta magna.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.607.309 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.607.309 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.607.309 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.607.309 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.607.309 |
| De la República | 2.607.309 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 10.386 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 10.386 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.386 |
| TOTAL RECURSOS | 2.617.695 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.582.695 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.448.695 |
| Remuneraciones | 1.187.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 414.400 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 484.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 158.400 |
| Asistencia socioeconómica | 105.000 |
| Otros gastos de personal | 25.200 |
| Compra de bienes y servicios | 233.157 |
| Bienes de consumo | 29.600 |
| Servicios no personales | 203.557 |
| Impuestos indirectos | 18.152 |
| Depreciación y amortización | 10.386 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.134.000 |
| Al sector privado | 1.134.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.134.000 |
| Donaciones a personas | 1.134.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 35.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 35.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 35.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 35.000 |
| TOTAL GASTOS | 2.617.695 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119644 | Bienestar Social a los y las Exatletas de Alto Rendimiento | Atleta Atendido | | | 110 | | 1.825.117 | | | 1.825.117 |
| TOTAL | | | | | | | 1.825.117 | | | 1.825.117 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 650.000 | | | 650.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 10.386 | 132.192 | | | 142.578 |
| TOTAL | | 10.386 | 782.192 | | | 792.578 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|----------|---|----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 4 | 3 | | 7 | 374.400 | | 374.400 |
| Profesional y Técnico | 3 | 2 | | 5 | 310.944 | | 310.944 |
| Personal Administrativo | 1 | 1 | | 2 | 63.456 | | 63.456 |
| TOTAL | 4 | 3 | | 7 | 374.400 | | 374.400 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.187.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 29.600 |
| 4.03 | Servicios no personales | 221.709 |
| 4.04 | Activos reales | 35.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.134.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 10.386 |
| | TOTAL | 2.617.695 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| I. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.607.309 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.607.309 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.607.309 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.607.309 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.607.309 |
| De la República | 2.607.309 |
| Recursos Ordinarios | 2.607.309 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.582.695 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.448.695 |
| Remuneraciones | 1.187.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 414.400 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 484.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 158.400 |
| Asistencia socioeconómica | 105.000 |
| Otros gastos de personal | 25.200 |
| Compra de bienes y servicios | 233.157 |
| Bienes de consumo | 29.600 |
| Servicios no personales | 203.557 |
| Impuestos indirectos | 18.152 |
| Depreciación y amortización | 10.386 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.134.000 |
| Al sector privado | 1.134.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.134.000 |
| Donaciones a personas | 1.134.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 24.614 |
| II. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 35.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 35.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 24.614 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.386 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 35.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 35.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 35.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 35.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Ministerio del Poder Popular para el Comercio

A0205 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)

A0828 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

A1344 Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS)

A0205

**Servicio Autónomo Nacional de
Normalización, Calidad, Metrología y
Reglamentos Técnicos (SENCAMER)**

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS (SENCAMER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), para el año 2013 continuará dando cumplimiento al Sistema Venezolano para la Calidad y la Ley de Metrología, mediante el fortalecimiento de los subsistemas de normalización, metrología, acreditación, certificación y reglamentaciones técnicas y ensayos; asimismo, promoverá el desarrollo de los servicios que presta, mediante la evaluación de entes y organismos para la acreditación, la calibración de equipos e instrumentos, la conformación de productos según los reglamentos, además de establecer los parámetros para la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, evaluar y controlar las autorizaciones de uso de la marca Norven. Igualmente, proseguirá en la adecuación del Sistema Venezolano de Calidad, al nuevo modelo productivo socialista para atender las necesidades y exigencias de las empresas en materia de calidad.

Atendiendo la política de promoción de la productividad y el planteamiento estratégico de fortalecer los sectores nacionales de manufactura y otros servicios, se contempla la ejecución del proyecto "Fomentar en el ámbito nacional la prestación de los servicios de Sencamer con calidad, cantidad y oportunidad requerida por los usuarios", y así dar cumplimiento a las metas previstas en la gestión institucional en concordancia con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007- 2013, en este sentido, se orienta el gasto al fortalecimiento de los subsistemas del sistema de calidad, garantizando los procedimientos y principios del mismo, para mejorar la capacidad técnica del Estado. Estas metas se alcanzarán mediante la realización de evaluaciones documentales e in situ, de entes y organismos susceptibles de acreditación, aplicación de la evaluación en las áreas legal e industrial de la metrología a los equipos e instrumentos de medición a nivel nacional y practicar procedimientos para establecer los requisitos que deben cumplir los productos, servicios o procesos a fin de garantizar la salud, seguridad, protección ambiental y evitar prácticas que puedan inducir al error. También se plantea la promoción y formación de las organizaciones populares a través de los Comités de Vigilancia de la Calidad Social, a fin de ejercer conjuntamente la soberanía sobre la calidad, conforme al nuevo modelo de producción socialista.

La prestación de los servicios se hará a nivel nacional, a través de operativos y con el apoyo de las unidades desconcentradas de Sencamer.

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. 64.402.786, correspondiendo Bs. 16.104.541 a proyectos y Bs. 48.298.245 a las acciones centralizadas, financiado en su totalidad por ingresos propios.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 60.099.805 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 60.099.805 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 22.676.835 |
| Tasas | 22.676.835 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 32.428.899 |
| Venta de otros bienes y servicios | 32.428.899 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 954.678 |
| Intereses | 954.678 |
| Intereses internos | 954.678 |
| Intereses por depósitos | 954.678 |
| OTROS INGRESOS | 4.039.393 |
| Otros ingresos ordinarios | 4.039.393 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.302.981 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.302.981 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.302.981 |
| Disminución de disponibilidades | 4.302.981 |
| Disminución de bancos | 4.302.981 |
| TOTAL RECURSOS | 64.402.786 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 62.228.567 |
| GASTOS DE CONSUMO | 62.203.567 |
| Remuneraciones | 54.027.948 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.153.474 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.916.925 |
| Aportes patronales | 2.137.432 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.178.813 |
| Asistencia socioeconómica | 11.641.304 |
| Compra de bienes y servicios | 6.987.682 |
| Bienes de consumo | 3.531.419 |
| Servicios no personales | 3.456.263 |
| Impuestos indirectos | 1.187.937 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 25.000 |
| Al sector privado | 25.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 25.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 25.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.989.219 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.989.219 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.989.219 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.989.219 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 185.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 185.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 185.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 185.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 185.000 |
| TOTAL GASTOS | 64.402.786 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118068 | Fomentar en el Ámbito Nacional la Prestación de los Servicios de SENCAMER con Calidad, Cantidad y Oportunidad requerida por los Usuarios | Procedimiento | | | 1.931.149 | 16.104.541 | | | | 16.104.541 |
| TOTAL | | | | | | 16.104.541 | | | | 16.104.541 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 38.123.407 | | | | 38.123.407 |
| 02 | Gestión administrativa | 9.974.838 | | | | 9.974.838 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 200.000 | | | | 200.000 |
| TOTAL | | 48.298.245 | | | | 48.298.245 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 55 | 86 | 75 | 216 | 5.443.350 | 834.336 | 6.277.686 |
| Directivo | 1 | 3 | | 4 | 161.629 | 5.933 | 167.562 |
| Profesional y Técnico | 29 | 36 | 54 | 119 | 2.634.287 | 228.831 | 2.863.118 |
| Personal Administrativo | 15 | 38 | 21 | 74 | 2.209.951 | 359.242 | 2.569.193 |
| Obrero | 10 | 9 | | 19 | 437.483 | 240.330 | 677.813 |
| Personal Contratado | 58 | 68 | | 126 | 4.710.124 | | 4.710.124 |
| Directivo | 27 | 46 | | 73 | 2.749.687 | | 2.749.687 |
| Profesional y Técnico | 29 | 20 | | 49 | 1.875.346 | | 1.875.346 |
| Obrero | 2 | 2 | | 4 | 85.091 | | 85.091 |
| TOTAL | 113 | 154 | 75 | 342 | 10.153.474 | 834.336 | 10.987.810 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 54.027.948 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.531.419 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.644.200 |
| 4.04 | Activos reales | 1.989.219 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 25.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 185.000 |
| TOTAL | | 64.402.786 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 60.099.805 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 60.099.805 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 22.676.835 |
| Tasas | 22.676.835 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 32.428.899 |
| Venta de otros bienes y servicios | 32.428.899 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 954.678 |
| Intereses | 954.678 |
| Intereses internos | 954.678 |
| Intereses por depósitos | 954.678 |
| OTROS INGRESOS | 4.039.393 |
| Otros ingresos ordinarios | 4.039.393 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 62.228.567 |
| GASTOS DE CONSUMO | 62.203.567 |
| Remuneraciones | 54.027.948 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.153.974 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.916.425 |
| Aportes patronales | 2.137.432 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.178.813 |
| Asistencia socioeconómica | 11.641.304 |
| Compra de bienes y servicios | 6.987.682 |
| Bienes de consumo | 3.531.419 |
| Servicios no personales | 3.456.263 |
| Impuestos indirectos | 1.187.937 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 25.000 |
| Al sector privado | 25.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 25.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 25.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (2.128.762) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (2.128.762) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (2.128.762) |
| Desahorro en cuenta corriente | (2.128.762) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.989.219 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.989.219 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.989.219 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.989.219 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (4.117.981) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.302.981 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.302.981 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.302.981 |
| Disminución de disponibilidades | 4.302.981 |
| Disminución de bancos | 4.302.981 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.302.981 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 185.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 185.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 185.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 185.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 4.117.981 |

A0828

**Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), tiene como visión impulsar las transformaciones en el marco jurídico existente en materia de derecho de autor, marcas y patentes, a fin de crear un nuevo modelo productivo socialista que contribuya a la democratización y acceso de las tecnologías y las creaciones artísticas a todo el pueblo venezolano.

Para el ejercicio fiscal 2013, se busca optimizar la prestación del servicio y trascender en función de incluir nuevas acciones en relación a la socialización de los conocimientos y la protección de los creadores y creadoras, autores y autoras, y compositores y compositoras, garantizándoles una distribución justa de los beneficios obtenidos por la comercialización de las obras y nuevas creaciones. Para tal fin, tiene programado el desarrollo los siguientes proyectos institucionales:

- Atención efectiva a los usuarios y usuarias a través de la adecuación de la plataforma tecnológica, para la automatización de los servicios de registro de propiedad intelectual.
- Transferencia y socialización de los avances e innovaciones científico-técnicas y humanísticas para el uso productivo en las empresas de propiedad social directa e indirecta, unidades productivas familiares y grupos de intercambio solidario.

En tal sentido, se espera que los proyectos presentados contribuyan a disminuir los lapsos de tramitación de los servicios que presta la institución, haciendo más eficiente su desempeño al automatizar buena parte de ellos, lo que redundará en una mejor imagen del servicio y un incremento en los trámites realizados. Igualmente, los elementos de difusión de los temas relacionados con la propiedad intelectual, presentes en algunos de los proyectos a ejecutar, contribuirán de manera significativa al cumplimiento de esta expectativa.

El presupuesto del SAPI asciende a Bs. 59.624.399, correspondiendo 3.934.500 a los proyectos y Bs. 55.689.899 a las acciones centralizadas, el mismo será financiado con ingresos propios que provienen de los servicios que brinda, en cuanto a los trámites y registro de marcas, patentes, derecho de autor y búsquedas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 59.428.874 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 59.428.874 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 45.137.935 |
| Tasas | 45.137.935 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 14.280.238 |
| Venta de otros bienes y servicios | 14.280.238 |
| OTROS INGRESOS | 10.701 |
| Otros ingresos ordinarios | 10.701 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 195.525 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 195.525 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 195.525 |
| TOTAL RECURSOS | 59.624.399 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 57.401.899 |
| GASTOS DE CONSUMO | 57.176.899 |
| Remuneraciones | 47.686.408 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.539.269 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.980.047 |
| Aportes patronales | 2.428.482 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.912.699 |
| Asistencia socioeconómica | 8.762.309 |
| Otros gastos de personal | 63.602 |
| Compra de bienes y servicios | 8.059.966 |
| Bienes de consumo | 2.273.100 |
| Servicios no personales | 5.786.866 |
| Impuestos indirectos | 1.235.000 |
| Depreciación y amortización | 195.525 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 225.000 |
| Al sector privado | 225.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 225.000 |
| Donaciones a personas | 100.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 50.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 75.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.947.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.947.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.947.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.547.500 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 400.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 275.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 275.000 |
| Disminución de otros pasivos | 275.000 |
| Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores | 275.000 |
| TOTAL GASTOS | 59.624.399 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|--------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118471 | Atención efectiva a los usuarios y usuarias a través de la adecuación de la plataforma tecnológica, para la automatización de los servicios de registro de propiedad intelectual. | Herramientas Tecnológicas | | | 12 | 2.491.500 | | | | 2.491.500 |
| 118576 | Transferencia y Socialización de los avances e innovaciones científico-técnicos y humanísticos, para el uso productivo en las empresas de Propiedad Social Directa e Indirecta, Unidades Productivas Familiares y Grupos de Intercambio Solidario. | Persona Informada y Pesquisada | | | 10.006 | 1.443.000 | | | | 1.443.000 |
| TOTAL | | | | | | 3.934.500 | | | | 3.934.500 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 48.534.408 | | | | 48.534.408 |
| 02 | Gestión administrativa | 7.155.491 | | | | 7.155.491 |
| TOTAL | | 55.689.899 | | | | 55.689.899 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 43 | 39 | 82 | 164 | 4.431.548 | 725.499 | 5.157.047 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Directivo | 3 | 6 | 4 | 13 | 319.413 | | 319.413 |
| Profesional y Técnico | 18 | 9 | 52 | 79 | 2.301.863 | 270.833 | 2.572.696 |
| Personal Administrativo | 14 | 11 | 21 | 46 | 1.141.175 | 94.861 | 1.236.036 |
| Obrero | 8 | 12 | 5 | 25 | 644.527 | 359.805 | 1.004.332 |
| Personal Contratado | 53 | 46 | | 99 | 3.040.921 | | 3.040.921 |
| Profesional y Técnico | 28 | 6 | | 34 | 1.602.066 | | 1.602.066 |
| Personal Administrativo | 25 | 25 | | 50 | 1.266.055 | | 1.266.055 |
| Obrero | | 15 | | 15 | 172.800 | | 172.800 |
| TOTAL | 96 | 85 | 82 | 263 | 7.472.469 | 725.499 | 8.197.968 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 47.686.408 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.273.100 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.021.866 |
| 4.04 | Activos reales | 1.947.500 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 225.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 195.525 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 275.000 |
| TOTAL | | 59.624.399 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 59.428.874 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 59.428.874 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 45.137.935 |
| Tasas | 45.137.935 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 14.280.238 |
| Venta de otros bienes y servicios | 14.280.238 |
| OTROS INGRESOS | 10.701 |
| Otros ingresos ordinarios | 10.701 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 57.401.899 |
| GASTOS DE CONSUMO | 57.176.899 |
| Remuneraciones | 47.686.408 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.539.269 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.980.047 |
| Aportes patronales | 2.428.482 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.912.699 |
| Asistencia socioeconómica | 8.762.309 |
| Otros gastos de personal | 63.602 |
| Compra de bienes y servicios | 8.059.966 |
| Bienes de consumo | 2.273.100 |
| Servicios no personales | 5.786.866 |
| Impuestos indirectos | 1.235.000 |
| Depreciación y amortización | 195.525 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 225.000 |
| Al sector privado | 225.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 225.000 |
| Donaciones a personas | 100.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 50.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 75.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.026.975 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.222.500 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.222.500 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.026.975 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 195.525 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.947.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.947.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.947.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.547.500 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 400.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 275.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 275.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 275.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 275.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 275.000 |
| Disminución de otros pasivos | 275.000 |
| Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores | 275.000 |

A1344

**Instituto para la Defensa de las Personas
en el Acceso a Bienes y Servicios
(INDEPABIS)**

INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para el ejercicio económico 2013, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, ha definido sus objetivos estratégicos, políticas institucionales y proyectos, con el propósito fundamental de defender, proteger y salvaguardar los derechos e intereses individuales y colectivos, a través de cinco lineamientos o políticas institucionales definidas como: Información, Formación y Organización, Fiscalización e Inspección, Resolución de Conflictos y Fortalecimiento Institucional, en aras de crear, mejorar, modernizar y optimizar una gestión a favor de la profundización de la democracia socio-económica, promoviendo una institución confiable y segura garantizándole a la sociedad, la defensa de los derechos en el acceso a los bienes y servicios.

Cabe destacar, que los proyectos contemplados se encuentran enmarcados dentro de las grandes Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y a las directrices político-estratégicas definidas en el Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, publicada en Gaceta Oficial N° 39.358 de fecha 01-02-2010.

En el marco de las políticas institucionales anteriormente descritas, el Instituto tiene previsto desarrollar (2) dos proyectos los cuales se detallan a continuación:

- INDEPABIS vanguardia socialista, de aplicación nacional, con el cual se busca mejorar la participación activa y protagónica de los ciudadanos, creando un conjunto de acciones orientadas a la formación y capacitación de las personas naturales y jurídicas, en el acceso a los bienes y servicios.
- Robustecimiento del INDEPABIS, el cual recoge las necesidades que progresivamente deben ser cubiertas por la Institución, en aras de prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

En tal sentido, el presupuesto de gastos del INDEPABIS, asciende a la cantidad de Bs. 65.722.695, el cual será financiado con transferencias del Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 65.722.695 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 65.722.695 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.722.695 |
| Transferencias corrientes del sector público | 65.722.695 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 65.722.695 |
| De la República | 65.722.695 |
| TOTAL RECURSOS | 65.722.695 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 63.562.781 |
| GASTOS DE CONSUMO | 63.562.781 |
| Remuneraciones | 59.150.425 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 19.778.633 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 15.815.439 |
| Aportes patronales | 3.220.372 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.632.130 |
| Asistencia socioeconómica | 14.703.851 |
| Compra de bienes y servicios | 4.143.653 |
| Bienes de consumo | 1.532.816 |
| Servicios no personales | 2.610.837 |
| Impuestos indirectos | 268.703 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.559.914 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.559.914 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.559.914 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.554.448 |
| Bienes preexistentes | 5.466 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 600.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 600.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 600.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 479.901 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 365.200 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 4.518 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 4.518 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 110.183 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 22.037 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 22.037 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 98.062 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 98.062 |
| TOTAL GASTOS | 65.722.695 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---------------------------------|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119001 | Indepabis Vanguardia Socialista | Persona | | | 8.171.614 | | 12.405.021 | | | 12.405.021 |
| 119085 | Robustecimiento del INDEPABIS | Sede | | | 19 | | 2.144.985 | | | 2.144.985 |
| TOTAL | | | | | | | 14.550.006 | | | 14.550.006 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 47.320.340 | | | 47.320.340 |
| 02 | Gestión administrativa | | 3.852.349 | | | 3.852.349 |
| TOTAL | | | 51.172.689 | | | 51.172.689 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 111 | 135 | | 246 | 9.020.878 | 12.735 | 9.033.613 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 294.768 | | 294.768 |
| Directivo | 10 | 21 | | 31 | 1.510.141 | | 1.510.141 |
| Profesional y Técnico | 20 | 21 | | 41 | 1.124.520 | | 1.124.520 |
| Personal Administrativo | 72 | 66 | | 138 | 4.997.673 | | 4.997.673 |
| Obrero | 8 | 27 | | 35 | 1.093.776 | 12.735 | 1.106.511 |
| Personal Contratado | 212 | 208 | | 420 | 10.757.755 | | 10.757.755 |
| Profesional y Técnico | 167 | 144 | | 311 | 7.683.412 | | 7.683.412 |
| Personal Administrativo | 45 | 64 | | 109 | 3.074.343 | | 3.074.343 |
| TOTAL | 323 | 343 | | 666 | 19.778.633 | 12.735 | 19.791.368 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 59.150.425 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.532.816 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.879.540 |
| 4.04 | Activos reales | 1.559.914 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 600.000 |
| TOTAL | | 65.722.695 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 65.722.695 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 65.722.695 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.722.695 |
| Transferencias corrientes del sector público | 65.722.695 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 65.722.695 |
| De la República | 65.722.695 |
| Ministerio del Poder Popular para el Comercio | 65.722.695 |
| Recursos Ordinarios | 65.722.695 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 63.562.781 |
| GASTOS DE CONSUMO | 63.562.781 |
| Remuneraciones | 59.150.425 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 19.778.633 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 15.815.439 |
| Aportes patronales | 3.220.372 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.632.130 |
| Asistencia socioeconómica | 14.703.851 |
| Compra de bienes y servicios | 4.143.653 |
| Bienes de consumo | 1.532.816 |
| Servicios no personales | 2.610.837 |
| Impuestos indirectos | 268.703 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.159.914 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.159.914 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.159.914 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.159.914 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.559.914 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.559.914 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.559.914 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.554.448 |
| Bienes preexistentes | 5.466 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 600.000 |
| | |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 600.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 600.000 |
| | |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 600.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 600.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 600.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 479.901 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 365.200 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 4.518 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 4.518 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 110.183 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 22.037 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 22.037 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 98.062 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 98.062 |

Ministerio del Poder Popular para la Salud

- A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)
- A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)
- A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)
- A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)
- A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina
- A0306 Fundación "José Félix Ribas" (FUNDARIBAS)
- A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa
- A0446 Fundación Misión Barrio Adentro
- A0457 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)
- A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Estado Bolívar (CENASAI BOLÍVAR)
- A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"
- A0957 Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales - Simón Bolívar (CAICET)
- A0991 Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)
- A1602 Fundación Misión Niño Jesús

A0025

**Instituto Autónomo Hospital Universitario
de Caracas (HUC)**

INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS (HUC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, es una Institución de salud que abarca los tres niveles de prestación de servicios asistenciales. Tiene una capacidad para 1.200 camas de hospitalización, es centro de referencia en todo el país y algunas naciones vecinas, principalmente para cirugía cardiovascular y neurocirugía. Es una Institución para pre y postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, siendo sede de 35 cursos de Especialización Clínica.

Dentro de la complejidad creciente de la medicina actual, el Hospital Universitario de Caracas mantiene un ritmo constante de progreso, de forma tal que nuestro país puede contar con un centro que sin distingo de la situación económica y social de los pacientes, puede ofrecerles todo lo que la medicina de hoy día puede aportar al hombre enfermo, partiendo del principio de que la salud es un derecho fundamental.

El incremento en la demanda de pacientes del área metropolitana y de todo el país se debe básicamente, por un lado, al aumento considerable de la población, y por otro, a los elevadísimos costos en las clínicas privadas que conllevan a que una gran parte de la población no pueda hacer uso de estas, por lo que también se ven obligados a recurrir al Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), donde el Hospital Universitario de Caracas, por su alto prestigio y alta capacidad es destino obligado.

Se espera que para el 2.013 se puedan atender de forma oportuna y totalmente gratuita un total de 275.406 pacientes a través de los diferentes servicios médicos que conforman este centro hospitalario, garantizándole la realización de estudios especializados tales como: resonancias magnéticas, tomografías, ultrasonidos, laboratorios, radiologías y otros, con equipos poseedores de la más alta tecnología actual.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.001.148.103 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.001.148.103 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 750.084 |
| Venta de otros bienes y servicios | 750.084 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.398.019 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.000.398.019 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.000.398.019 |
| De la República | 1.000.398.019 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.231.096 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.231.096 |
| Disminución de existencias | 1.231.096 |
| De materias primas, materiales y suministros | 1.231.096 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 11.273.214 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 11.273.214 |
| Disminución de otros activos financieros | 11.273.214 |
| Disminución de disponibilidades | 11.273.214 |
| Disminución de caja | 12.401 |
| Disminución de bancos | 11.260.813 |
| TOTAL RECURSOS | 1.013.652.413 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 990.633.277 |
| GASTOS DE CONSUMO | 882.422.826 |
| Remuneraciones | 692.370.100 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 247.587.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 363.833.438 |
| Aportes patronales | 22.444.688 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.934.296 |
| Asistencia socioeconómica | 47.570.678 |
| Compra de bienes y servicios | 188.821.630 |
| Bienes de consumo | 157.679.941 |
| Servicios no personales | 31.141.689 |
| Variación de existencias | 1.231.096 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 108.210.451 |
| Al sector privado | 107.960.451 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 107.010.451 |
| Directas a personas | 106.900.390 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 5.903.407 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 100.909.983 |
| Otras transferencias directas a personas | 87.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 110.061 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 950.000 |
| Donaciones a personas | 950.000 |
| Al sector público | 250.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 250.000 |
| A instituciones de protección social | 250.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 11.745.922 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.745.922 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.745.922 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 11.745.922 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 11.273.214 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 11.273.214 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 11.273.214 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 11.273.214 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones | |
| laborales por pagar | 2.201.527 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 9.071.687 |
| TOTAL GASTOS | 1.013.652.413 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119469 | Atención Integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los diferentes servicios médicos del Hospital Universitario de Caracas | Paciente Atendido | 166.976 | 108.430 | 275.406 | 750.084 | 697.753.503 | | | 698.503.587 |
| TOTAL | | | | | | 750.084 | 697.753.503 | | | 698.503.587 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 156.771.496 | | | 156.771.496 |
| 02 | Gestión administrativa | 11.273.214 | 39.059.630 | | | 50.332.844 |
| 03 | Previsión y protección social | | 106.813.390 | | | 106.813.390 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 11.273.214 | 302.644.516 | | | 313.917.730 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 3.285 | 1.979 | 1.487 | 6.751 | 194.354.248 | 40.785.429 | 235.139.677 |
| Directivo | 2 | 10 | | 12 | 1.058.628 | | 1.058.628 |
| Profesional y Técnico | 979 | 524 | 787 | 2.290 | 64.954.201 | 13.001.177 | 77.955.378 |
| Personal Administrativo | 177 | 95 | 142 | 414 | 10.267.813 | 7.000.633 | 17.268.446 |
| Personal Médico | 351 | 187 | 283 | 821 | 35.087.997 | | 35.087.997 |
| Obrero | 1.776 | 1.163 | 275 | 3.214 | 82.985.609 | 20.783.619 | 103.769.228 |
| Personal Contratado | 541 | 391 | | 932 | 31.422.358 | | 31.422.358 |
| Profesional y Técnico | 541 | 391 | | 932 | 31.422.358 | | 31.422.358 |
| TOTAL | 3.826 | 2.370 | 1.487 | 7.683 | 225.776.606 | 40.785.429 | 266.562.035 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 119 | 51 | 170 | 5.903.407 |
| Obreros | 56 | 24 | 80 | 2.778.074 |
| Empleados | 63 | 27 | 90 | 3.125.333 |
| Jubilados | 1.410 | 589 | 1.999 | 100.909.983 |
| Obreros | 799 | 335 | 1.134 | 40.657.793 |
| Empleados | 611 | 254 | 865 | 60.252.190 |
| TOTAL | 1.529 | 640 | 2.169 | 106.813.390 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 692.370.100 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 157.679.941 |
| 4.03 | Servicios no personales | 31.141.689 |
| 4.04 | Activos reales | 11.745.922 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 108.210.451 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 11.273.214 |
| TOTAL | | 1.012.421.317 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.001.148.103 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.001.148.103 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 750.084 |
| Venta de otros bienes y servicios | 750.084 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.398.019 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.000.398.019 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.000.398.019 |
| De la República | 1.000.398.019 |
| Recursos Ordinarios | 857.115.085 |
| Gestión Fiscal | 143.282.934 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 990.633.277 |
| GASTOS DE CONSUMO | 882.422.826 |
| Remuneraciones | 692.370.100 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 247.587.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 363.833.438 |
| Aportes patronales | 22.444.688 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 10.934.296 |
| Asistencia socioeconómica | 47.570.678 |
| Compra de bienes y servicios | 188.821.630 |
| Bienes de consumo | 157.679.941 |
| Servicios no personales | 31.141.689 |
| Variación de existencias | 1.231.096 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 108.210.451 |
| Al sector privado | 107.960.451 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 107.010.451 |
| Directas a personas | 106.900.390 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 5.903.407 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 100.909.983 |
| Otras transferencias directas a personas | 87.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 110.061 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 950.000 |
| Donaciones a personas | 950.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Al sector público | 250.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 250.000 |
| A instituciones de protección social | 250.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 10.514.826 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 11.745.922 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 11.745.922 |
| Ahorro en cuenta corriente | 10.514.826 |
| Disminución de existencias | 1.231.096 |
| De materias primas, materiales y suministros | 1.231.096 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 11.745.922 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.745.922 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.745.922 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 11.745.922 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 11.273.214 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 11.273.214 |
| Disminución de otros activos financieros | 11.273.214 |
| Disminución de disponibilidades | 11.273.214 |
| Disminución de caja | 12.401 |
| Disminución de bancos | 11.260.813 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 11.273.214 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 11.273.214 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 11.273.214 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 11.273.214 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 2.201.527 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 9.071.687 |

A0061

**Instituto Nacional de Higiene "Rafael
Rangel" (INHRR)**

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "RAFAEL RANGEL" (INHRR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

En el año 2013, el Instituto tiene en sus planes presente y futuros, fortalecer el crecimiento de sus cuatro líneas de acción: producción de vacunas e insumos relacionados, servicios de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades transmisibles, vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano y formación de profesionales en salud, para minimizar los factores de riesgo que afecta la salud de nuestra población, a través de:

- Participación activa en el Plan Estratégico Social de Fortalecimiento y Modernización que contempla el Estado Venezolano para el Sector Salud, mediante la ejecución de los proyectos:
 - Validación de procesos productivos, producción de inmunobiológicos e insumos relacionados.
 - Fortalecimiento del centro de referencia nacional y de la red de laboratorios de salud pública para el diagnóstico e investigación de enfermedades transmisibles.
 - Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano.
 - Formación de talento humano a través de programas de postgrado, cursos de extensión, pasantías, desarrollo de líneas de investigación y divulgación científica, con apoyo de los programas de cooperación técnica nacional e internacional.

- Transferencia de tecnología, conocimiento y dotación de reactivos a los centros integrados en la Red de Laboratorio de Diagnóstico de Salud Pública a nivel nacional para el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes y reemergentes, así como también, para determinar pacientes con VIH (+).

- Atención gratuita a los pacientes infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el cual se efectúa a través de las determinaciones de Inmunofenotipaje, carga viral y recientemente con las pruebas de resistencias a los medicamentos antiretrovirales, cuyo costo a nivel de instituciones privadas, son inaccesibles por la mayoría de la población afectada, siendo el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", el único que los ofrece gratuitamente.

- Formación de profesionales universitario del área de la salud, en Micología Médica, capacitándolos en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la micosis y en vigilancia sanitaria de medicamentos capacitándolos en coordinación, regulación, evaluación, vigilancia y seguimiento Técnico-Científico del registro y control de medicamentos, de acuerdo a los avances de la ciencia y las normas nacionales e internacionales vigentes a través de los Postgrados de Micología Médica y Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, así como también mediante cursos no conducentes a grados académicos tales como: antibioterrorismo ante la amenaza mundial (internacional), buenas practicas de manufacturas de medicamentos, registro y control de medicamentos (internacional), enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes (internacional), teórico- práctico de diagnóstico, vigilancia y control epidemiológico de la leptospirosis, entre otros.

- Vigilancia sanitaria de los productos de uso y consumo humano a fin de proteger y fomentar la salud de la población venezolana, mediante la evaluación integral de vacunas, derivados sanguíneos, biológicos terapéuticos, materiales médicos de origen biológicos, Kits biológicos de diagnósticos; así como, ensayos fisicoquímicos, microbiológicos y toxicológicos de los productos alimenticios, productos farmacéuticos, naturales, paramédicos y cosméticos, que se comercializan en el país con fines de registro y control sanitario, además de los análisis fisicoquímicos al cigarrillo y productos derivados.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 395.939.403 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 395.939.403 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 111.529.994 |
| Venta de otros bienes y servicios | 111.529.994 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 800.000 |
| Intereses | 800.000 |
| Intereses internos | 800.000 |
| Intereses por depósitos | 800.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 283.609.409 |
| Transferencias corrientes del sector público | 283.609.409 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 283.609.409 |
| De la República | 283.609.409 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 29.299.901 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.363.048 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.363.048 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 24.936.853 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 24.936.853 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 24.936.853 |
| De la República | 24.936.853 |
| TOTAL RECURSOS | 425.239.304 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 376.541.558 |
| GASTOS DE CONSUMO | 323.158.661 |
| Remuneraciones | 228.250.506 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 34.928.423 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 105.812.339 |
| Aportes patronales | 6.919.996 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 9.572.706 |
| Asistencia socioeconómica | 67.883.728 |
| Otros gastos de personal | 3.133.314 |
| Compra de bienes y servicios | 90.545.107 |
| Bienes de consumo | 49.594.807 |
| Servicios no personales | 40.950.300 |
| Depreciación y amortización | 4.363.048 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 53.382.897 |
| Al sector privado | 45.574.568 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 44.947.884 |
| Directas a personas | 44.731.046 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 5.084.429 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 39.646.617 |
| A instituciones sin fines de lucro | 194.998 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 21.840 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 626.684 |
| Donaciones a personas | 504.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 122.684 |
| Al sector público | 7.808.329 |
| Donaciones corrientes al sector público | 7.808.329 |
| A la República | 7.738.329 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 70.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 48.697.746 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 48.697.746 |
| Formación bruta de capital fijo | 48.595.308 |
| Edificios e instalaciones | 5.694.175 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.917.843 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 9.403.204 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 20.580.086 |
| Remuneraciones | 10.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.000.000 |
| Compra de bienes y servicios | 10.580.086 |
| Bienes de consumo | 1.519.000 |
| Servicios no personales | 9.061.086 |
| Bienes intangibles | 102.438 |
| TOTAL GASTOS | 425.239.304 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119322 | Validación de procesos productivos, producción de inmunobiológicos e insumos relacionados. | Proceso | | | 75 | 6.020.289 | 94.943.258 | | | 100.963.547 |
| 119326 | Fortalecimiento del centro de referencia nacional y de la red de laboratorios de salud pública para el diagnóstico e investigación de enfermedades transmisibles. | Examen | | | 2.200.000 | 29.044.812 | 46.850.294 | | | 75.895.106 |
| 119336 | Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano. | Análisis | | | 837.260 | 26.370.796 | 57.156.681 | | | 83.527.477 |
| 119350 | Formación de talento humano a través de programas de postgrado, cursos de extensión, pasantías, desarrollo de líneas de investigación y divulgación científica, con apoyo de los programas de cooperación técnica nacional e internacional. | Persona | | | 841 | 3.724.579 | 7.235.176 | | | 10.959.755 |
| TOTAL | | | | | | 65.160.476 | 206.185.409 | | | 271.345.885 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 18.218.019 | 50.161.303 | | | 68.379.322 |
| 02 | Gestión administrativa | 33.044.722 | 7.738.329 | | | 40.783.051 |
| 03 | Previsión y protección social | 269.825 | 44.461.221 | | | 44.731.046 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 51.532.566 | 102.360.853 | | | 153.893.419 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 603 | 205 | | 808 | 24.317.890 | 16.145.492 | 40.463.382 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 3 | | 5 | 81.900 | 69.000 | 150.900 |
| Directivo | 8 | 4 | | 12 | 704.747 | 458.995 | 1.163.742 |
| Profesional y Técnico | 390 | 59 | | 449 | 14.631.693 | 8.668.750 | 23.300.443 |
| Personal Administrativo | 123 | 20 | | 143 | 3.650.172 | 3.115.894 | 6.766.066 |
| Personal Médico | 27 | 7 | | 34 | 1.225.584 | 853.465 | 2.079.049 |
| Obrero | 53 | 112 | | 165 | 4.023.794 | 2.979.388 | 7.003.182 |
| Personal Contratado | 210 | 211 | | 421 | 9.326.854 | | 9.326.854 |
| Profesional y Técnico | 210 | 211 | | 421 | 9.326.854 | | 9.326.854 |
| TOTAL | 813 | 416 | | 1.229 | 33.644.744 | 16.145.492 | 49.790.236 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 28 | 6 | 34 | 5.084.429 |
| Obreros | 20 | 3 | 23 | 3.348.276 |
| Empleados | 8 | 3 | 11 | 1.736.153 |
| Jubilados | 156 | 60 | 216 | 39.646.617 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | 1 | 189.631 |
| Obreros | 19 | 25 | 44 | 8.563.652 |
| Empleados | 137 | 34 | 171 | 30.893.334 |
| TOTAL | 184 | 66 | 250 | 44.731.046 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 238.250.506 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 51.113.807 |
| 4.03 | Servicios no personales | 50.011.386 |
| 4.04 | Activos reales | 28.117.660 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 53.382.897 |
| 4.08 | Otros gastos | 4.363.048 |
| TOTAL | | 425.239.304 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 395.939.403 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 395.939.403 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 111.529.994 |
| Venta de otros bienes y servicios | 111.529.994 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 800.000 |
| Intereses | 800.000 |
| Intereses internos | 800.000 |
| Intereses por depósitos | 800.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 283.609.409 |
| Transferencias corrientes del sector público | 283.609.409 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 283.609.409 |
| De la República | 283.609.409 |
| Recursos Ordinarios | 239.956.322 |
| Gestión Fiscal | 35.914.758 |
| Proyecto por Endeudamiento | 7.738.329 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 376.541.558 |
| GASTOS DE CONSUMO | 323.158.661 |
| Remuneraciones | 228.250.506 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 34.928.423 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 105.812.339 |
| Aportes patronales | 6.919.996 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 9.572.706 |
| Asistencia socioeconómica | 67.883.728 |
| Otros gastos de personal | 3.133.314 |
| Compra de bienes y servicios | 90.545.107 |
| Bienes de consumo | 49.594.807 |
| Servicios no personales | 40.950.300 |
| Depreciación y amortización | 4.363.048 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 53.382.897 |
| Al sector privado | 45.574.568 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Transferencias corrientes al sector privado | 44.947.884 |
| Directas a personas | 44.731.046 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 5.084.429 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 39.646.617 |
| A instituciones sin fines de lucro | 194.998 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 21.840 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 626.684 |
| Donaciones a personas | 504.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 122.684 |
| Al sector público | 7.808.329 |
| Donaciones corrientes al sector público | 7.808.329 |
| A la República | 7.738.329 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 70.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 19.397.845 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 48.697.746 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 23.760.893 |
| Ahorro en cuenta corriente | 19.397.845 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.363.048 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 24.936.853 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 24.936.853 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 24.936.853 |
| De la República | 24.936.853 |
| Recursos Ordinarios | 19.936.853 |
| Gestión Fiscal | 5.000.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 48.697.746 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 48.697.746 |
| Formación bruta de capital fijo | 48.595.308 |
| Edificios e instalaciones | 5.694.175 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.917.843 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 9.403.204 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Producción propia (gastos capitalizables) | 20.580.086 |
| Remuneraciones | 10.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 10.000.000 |
| Compra de bienes y servicios | 10.580.086 |
| Bienes de consumo | 1.519.000 |
| Servicios no personales | 9.061.086 |
| Bienes intangibles | 102.438 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0119

**Servicio Autónomo Servicio de
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)**

SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS (SEFAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

SEFAR es una institución cuyo objetivo es el suministro y producción de medicamentos e insumos para el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). Como Servicio Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, tiene la misión de garantizar el acceso a medicamentos esenciales de alta calidad, suministrados bajo el esquema de racionalidad terapéutica, a los pacientes atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y el abastecimiento de insumos al más bajo costo.

Para el año 2013, tiene previsto continuar con la ejecución del Proyecto “Producción y Dotación de Medicamentos Genéricos a la Población Venezolana”, el cual busca satisfacer la demanda de medicamentos genéricos a través de la producción de productos que cubren patologías clasificadas como emergentes y de alto impacto social a la población.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 157.974.696 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 157.974.696 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 157.974.696 |
| Transferencias corrientes del sector público | 157.974.696 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 157.974.696 |
| De la República | 157.974.696 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 7.916.815 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.916.815 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.916.815 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 40.601.064 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 40.601.064 |
| Disminución de otros activos financieros | 40.601.064 |
| Disminución de disponibilidades | 40.601.064 |
| Disminución de caja | 40.601.064 |
| TOTAL RECURSOS | 206.492.575 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 176.353.387 |
| GASTOS DE CONSUMO | 174.599.723 |
| Remuneraciones | 88.699.269 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.315.779 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 40.278.270 |
| Aportes patronales | 5.699.895 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.988.970 |
| Asistencia socioeconómica | 12.812.355 |
| Otros gastos de personal | 2.604.000 |
| Compra de bienes y servicios | 77.983.639 |
| Bienes de consumo | 33.115.140 |
| Servicios no personales | 44.868.499 |
| Depreciación y amortización | 7.916.815 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.753.664 |
| Al sector privado | 1.753.664 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.053.664 |
| Directas a personas | 1.053.664 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.053.664 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 700.000 |
| Donaciones a personas | 700.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 30.139.188 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.139.188 |
| Formación bruta de capital fijo | 30.139.188 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.219.188 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 7.920.000 |
| TOTAL GASTOS | 206.492.575 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119355 | Producción de medicamentos genéricos a la población venezolana | Unidad | | | 25.910.000 | 2.603.845 | 106.873.367 | | | 109.477.212 |
| TOTAL | | | | | | 2.603.845 | 106.873.367 | | | 109.477.212 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 363.628 | 51.101.329 | | | 51.464.957 |
| 02 | Gestión administrativa | 44.496.742 | | | | 44.496.742 |
| 03 | Previsión y protección social | 1.053.664 | | | | 1.053.664 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 45.914.034 | 51.101.329 | | | 97.015.363 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 64 | 50 | | 114 | 3.165.923 | 846.941 | 4.012.864 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 100.000 | 7.800 | 107.800 |
| Directivo | 4 | 4 | | 8 | 303.982 | 61.577 | 365.559 |
| Profesional y Técnico | 23 | 14 | | 37 | 1.256.460 | 286.759 | 1.543.219 |
| Personal Administrativo | 9 | 5 | | 14 | 466.107 | 106.379 | 572.486 |
| Obrero | 28 | 26 | | 54 | 1.039.374 | 384.426 | 1.423.800 |
| Personal Contratado | 258 | 278 | | 536 | 15.125.856 | | 15.125.856 |
| Profesional y Técnico | 43 | 25 | | 68 | 2.002.531 | | 2.002.531 |
| Personal Administrativo | 173 | 98 | | 271 | 8.010.125 | | 8.010.125 |
| Obrero | 42 | 155 | | 197 | 5.113.200 | | 5.113.200 |
| TOTAL | 322 | 328 | | 650 | 18.291.779 | 846.941 | 19.138.720 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 14 | 2 | 16 | 1.053.664 |
| Obreros | 4 | 1 | 5 | 326.635 |
| Empleados | 10 | 1 | 11 | 727.029 |
| TOTAL | 14 | 2 | 16 | 1.053.664 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 88.699.269 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 33.115.140 |
| 4.03 | Servicios no personales | 44.868.499 |
| 4.04 | Activos reales | 30.139.188 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.753.664 |
| 4.08 | Otros gastos | 7.916.815 |
| TOTAL | | 206.492.575 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 157.974.696 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 157.974.696 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 157.974.696 |
| Transferencias corrientes del sector público | 157.974.696 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 157.974.696 |
| De la República | 157.974.696 |
| Recursos Ordinarios | 122.893.787 |
| Gestión Fiscal | 35.080.909 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 176.353.387 |
| GASTOS DE CONSUMO | 174.599.723 |
| Remuneraciones | 88.699.269 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.315.779 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 40.278.270 |
| Aportes patronales | 5.699.895 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.988.970 |
| Asistencia socioeconómica | 12.812.355 |
| Otros gastos de personal | 2.604.000 |
| Compra de bienes y servicios | 77.983.639 |
| Bienes de consumo | 33.115.140 |
| Servicios no personales | 44.868.499 |
| Depreciación y amortización | 7.916.815 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.753.664 |
| Al sector privado | 1.753.664 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.053.664 |
| Directas a personas | 1.053.664 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.053.664 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 700.000 |
| Donaciones a personas | 700.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (18.378.691) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (10.461.876) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (10.461.876) |
| Desahorro en cuenta corriente | (18.378.691) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.916.815 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 30.139.188 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.139.188 |
| Formación bruta de capital fijo | 30.139.188 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.219.188 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 7.920.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (40.601.064) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 40.601.064 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 40.601.064 |
| Disminución de otros activos financieros | 40.601.064 |
| Disminución de disponibilidades | 40.601.064 |
| Disminución de caja | 40.601.064 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 40.601.064 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 40.601.064 |

A0153

**Servicio Autónomo Hospital Universitario
de Maracaibo (SAHUM)**

SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El objetivo del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) es proporcionar servicios de salud a la población del área de influencia y demandante del Hospital en los aspectos preventivos, curativos, promoción y rehabilitación de los grupos de usuarios con ayuda de los servicios auxiliares y de apoyo al diagnóstico.

En este sentido, para el año 2013 ejecutará el Proyecto "Atención Integral Oportuna y Gratuita a los Pacientes que Acuden a los Servicios Prestados por el SAHUM" el cual tiene como objetivo incrementar el nivel de atención en las diferentes patologías de los pacientes que acuden al Organismo con una meta estimada de 265.860 pacientes.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 731.151.681 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 731.151.681 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 731.151.681 |
| Transferencias corrientes del sector público | 731.151.681 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 731.151.681 |
| De la República | 731.151.681 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.473.954 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.473.954 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.473.954 |
| TOTAL RECURSOS | 732.625.635 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 717.886.092 |
| GASTOS DE CONSUMO | 717.886.092 |
| Remuneraciones | 515.862.365 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 213.986.706 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 203.484.146 |
| Aportes patronales | 9.252.790 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 36.423.665 |
| Asistencia socioeconómica | 49.685.512 |
| Otros gastos de personal | 3.029.546 |
| Compra de bienes y servicios | 200.549.773 |
| Bienes de consumo | 169.935.660 |
| Servicios no personales | 30.614.113 |
| Depreciación y amortización | 1.473.954 |
| GASTOS DE CAPITAL | 14.739.543 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 14.739.543 |
| Formación bruta de capital fijo | 14.239.543 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.433.914 |
| Bienes preexistentes | 5.805.629 |
| Bienes intangibles | 500.000 |
| TOTAL GASTOS | 732.625.635 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119363 | Atención Integral, oportuna y gratuita a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el SAHUM | Paciente Atendido | 209.358 | 209.358 | 265.860 | | 503.106.709 | | | 503.106.709 |
| TOTAL | | | | | | | 503.106.709 | | | 503.106.709 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 105.533.955 | | | 105.533.955 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.473.954 | 122.511.017 | | | 123.984.971 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| TOTAL | | 1.473.954 | 228.044.972 | | | 229.518.926 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 1.658 | 806 | | 2.464 | 75.545.633 | 8.572.928 | 84.118.561 |
| Directivo | 1 | 1 | | 2 | 72.047 | 7.925 | 79.972 |
| Profesional y Técnico | 480 | 176 | | 656 | 23.631.401 | 2.599.219 | 26.230.620 |
| Personal Administrativo | 87 | 29 | | 116 | 4.178.723 | 459.618 | 4.638.341 |
| Personal Médico | 278 | 106 | | 384 | 13.833.015 | 1.521.494 | 15.354.509 |
| Obrero | 812 | 494 | | 1.306 | 33.830.447 | 3.984.672 | 37.815.119 |
| Personal Contratado | 1.973 | 1.396 | | 3.369 | 104.609.543 | | 104.609.543 |
| Profesional y Técnico | 1.036 | 299 | | 1.335 | 46.708.484 | | 46.708.484 |
| Personal Administrativo | 23 | 55 | | 78 | 2.729.035 | | 2.729.035 |
| Personal Médico | 141 | 348 | | 489 | 17.108.950 | | 17.108.950 |
| Obrero | 773 | 694 | | 1.467 | 38.063.074 | | 38.063.074 |
| TOTAL | 3.631 | 2.202 | | 5.833 | 180.155.176 | 8.572.928 | 188.728.104 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 515.862.365 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 169.935.660 |
| 4.03 | Servicios no personales | 30.614.113 |
| 4.04 | Activos reales | 14.739.543 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.473.954 |
| TOTAL | | 732.625.635 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 731.151.681 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 731.151.681 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 731.151.681 |
| Transferencias corrientes del sector público | 731.151.681 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 731.151.681 |
| De la República | 731.151.681 |
| Recursos Ordinarios | 611.193.833 |
| Gestión Fiscal | 119.957.848 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 717.886.092 |
| GASTOS DE CONSUMO | 717.886.092 |
| Remuneraciones | 515.862.365 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 213.986.706 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 203.484.146 |
| Aportes patronales | 9.252.790 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 36.423.665 |
| Asistencia socioeconómica | 49.685.512 |
| Otros gastos de personal | 3.029.546 |
| Compra de bienes y servicios | 200.549.773 |
| Bienes de consumo | 169.935.660 |
| Servicios no personales | 30.614.113 |
| Depreciación y amortización | 1.473.954 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 13.265.589 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 14.739.543 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 14.739.543 |
| Ahorro en cuenta corriente | 13.265.589 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.473.954 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 14.739.543 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 14.739.543 |
| Formación bruta de capital fijo | 14.239.543 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.433.914 |
| Bienes preexistentes | 5.805.629 |
| Bienes intangibles | 500.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0181

**Servicio Autónomo Instituto de
Biomedicina**

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Considerando que la salud es uno de los derechos sociales fundamentales consagrados en la carta magna, la cual establece que el Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad; se destaca la importancia de la permanencia de instituciones que acometan esta estratégica labor y es allí, donde el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB) cobra un sentido significativo para el país, con proyección internacional.

Es de hacer notar que este Servicio Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud funciona como centro para la investigación y adiestramiento en lepra y enfermedades tropicales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es responsable desde el punto de vista normativo y de apoyo logístico, de los servicios de dermatología sanitaria distribuidos a escala nacional.

En este sentido, el SAIB realiza el estudio y control de enfermedades endémicas, desde el punto de vista asistencial y epidemiológico, asociado al desarrollo de la docencia y la investigación científica, enmarcando su acción en las siguientes áreas:

- Enfermedades endémicas (lepra, leishmaniasis, oncoserculosis, chagas, micosis, enfermedades gastrointestinales de la infancia, parasitosis, psoriasis, alergias, cáncer de la piel, trastornos pigmentarios, dermatología general y cirugía dermatológica).
- Otros problemas de salud (tuberculosis, dengue y otras enfermedades virales).
- Desarrollo de importantes estudios e investigaciones científicas en áreas de apoyo técnico en salud (epidemiología, sistemas de información en salud, sistemas de información geográfica, gerencia en salud y salud internacional).
- Programas de pregrado y de postgrado (especializaciones, maestría y proyectos de doctorado en ciencias biomédicas).

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 36.948.287 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 36.948.287 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.898.290 |
| Transferencias corrientes del sector público | 35.898.290 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 35.898.290 |
| De la República | 35.898.290 |
| OTROS INGRESOS | 1.049.997 |
| Otros ingresos ordinarios | 1.049.997 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 198.255 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 198.255 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 198.255 |
| TOTAL RECURSOS | 37.146.542 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 36.971.516 |
| GASTOS DE CONSUMO | 36.971.516 |
| Remuneraciones | 29.437.977 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.664.272 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 12.261.167 |
| Aportes patronales | 1.770.543 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.353.558 |
| Asistencia socioeconómica | 3.388.437 |
| Compra de bienes y servicios | 7.335.284 |
| Bienes de consumo | 2.786.000 |
| Servicios no personales | 4.549.284 |
| Depreciación y amortización | 198.255 |
| GASTOS DE CAPITAL | 163.026 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 163.026 |
| Formación bruta de capital fijo | 163.026 |
| Edificios e instalaciones | 163.026 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 12.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 12.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 12.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 9.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 4.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 3.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 3.000 |
| TOTAL GASTOS | 37.146.542 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119347 | Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y dermatológicas en el ámbito nacional | Paciente Atendido | 24.000 | 24.000 | 44.000 | | 24.964.023 | | | 24.964.023 |
| TOTAL | | | | | | | 24.964.023 | | | 24.964.023 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 700.000 | 10.613.923 | | | 11.313.923 |
| 02 | Gestión administrativa | 548.252 | 320.344 | | | 868.596 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 1.248.252 | 10.934.267 | | | 12.182.519 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 104 | 81 | 21 | 206 | 6.308.619 | 1.746.068 | 8.054.687 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 73.584 | | 73.584 |
| Profesional y Técnico | 35 | 22 | 10 | 67 | 1.959.016 | 757.624 | 2.716.640 |
| Personal Administrativo | 28 | 13 | 1 | 42 | 1.084.358 | 429.538 | 1.513.896 |
| Personal de Investigación | 5 | 4 | 2 | 11 | 339.618 | 126.409 | 466.027 |
| Personal Médico | 8 | 8 | 4 | 20 | 1.134.240 | 28.356 | 1.162.596 |
| Obrero | 28 | 33 | 4 | 65 | 1.717.803 | 404.141 | 2.121.944 |
| Personal Contratado | 32 | 15 | | 47 | 1.355.653 | | 1.355.653 |
| Profesional y Técnico | 20 | 6 | | 26 | 772.130 | | 772.130 |
| Personal Administrativo | 6 | | | 6 | 151.717 | | 151.717 |
| Personal de Investigación | | 2 | | 2 | 57.801 | | 57.801 |
| Personal Médico | 3 | | | 3 | 117.318 | | 117.318 |
| Obrero | 3 | 7 | | 10 | 256.687 | | 256.687 |
| TOTAL | 136 | 96 | 21 | 253 | 7.664.272 | 1.746.068 | 9.410.340 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 29.437.977 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.786.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.549.284 |
| 4.04 | Activos reales | 163.026 |
| 4.08 | Otros gastos | 198.255 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 12.000 |
| TOTAL | | 37.146.542 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 36.948.287 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 36.948.287 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.898.290 |
| Transferencias corrientes del sector público | 35.898.290 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 35.898.290 |
| De la República | 35.898.290 |
| Recursos Ordinarios | 29.410.271 |
| Gestión Fiscal | 6.488.019 |
| OTROS INGRESOS | 1.049.997 |
| Otros ingresos ordinarios | 1.049.997 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 36.971.516 |
| GASTOS DE CONSUMO | 36.971.516 |
| Remuneraciones | 29.437.977 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.664.272 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 12.261.167 |
| Aportes patronales | 1.770.543 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.353.558 |
| Asistencia socioeconómica | 3.388.437 |
| Compra de bienes y servicios | 7.335.284 |
| Bienes de consumo | 2.786.000 |
| Servicios no personales | 4.549.284 |
| Depreciación y amortización | 198.255 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (23.229) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 175.026 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 175.026 |
| Desahorro en cuenta corriente | (23.229) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 198.255 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 163.026 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 163.026 |
| Formación bruta de capital fijo | 163.026 |
| Edificios e instalaciones | 163.026 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 12.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 12.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 12.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 12.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 12.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 12.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 9.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 4.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 3.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 3.000 |

A0306

**Fundación "José Félix Ribas"
(FUNDARIBAS)**

FUNDACIÓN "JOSÉ FÉLIX RIBAS" (FUNDARIBAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación fue creada en 1986 y tiene por objeto "el funcionamiento, mantenimiento y financiamiento de las comunidades terapéuticas, prevención, rehabilitación e investigación científica sobre el uso de modo inadecuado, abusivo y fuera de la prescripción facultativa, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas".

La Institución desarrolla:

Tratamiento: Tiene como objetivo planificar, ejecutar y desarrollar programas y acciones de asistencia integral, dirigidas al sector de la población afectada por el uso y abuso de drogas. Las acciones están dirigidas a:

- Brindar asistencia integral al sector de la población afectada por el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
- Incorporar a la familia del consumidor en el sistema de asistencia integral, a objeto de mantener la recuperación y promover la salud familiar.
- Ofrecer a los usuarios asistencia integral a través de diversas técnicas que permitan la atención en los diferentes niveles de salud.
- Registrar y sistematizar la información sobre la población atendida, su volumen y características, así como evaluar los procedimientos y procesos de tratamiento para ajustar los programas.
- Orientar el tratamiento hacia la ejecución de un proyecto de vida personal, coherente con el logro de unas condiciones de vida satisfactorias.
- Constituir una red institucional de tratamiento, rehabilitación y reinserción social que de respuesta a las necesidades de los usuarios y sus familiares.

Prevención: Tiene por objetivo intervenir en grupos, comunidades e instituciones, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población a través de estrategias preventivas que permitan el abordaje del problema del consumo de drogas. Las acciones están dirigidas a:

- Formar y capacitar multiplicadores en materia de prevención integral ante las drogas.
- Promover en la población prácticas alternativas que contrasten los factores de riesgo y desarrollen estilos de vida positivos, saludables y autónomos.
- Promover el desarrollo y consolidación de una red de prevención integral a nivel nacional.

Para el año 2013 tiene planificado ejecutar el proyecto "Prevención, atención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas de adicción", para lo cual estima atender 13.300 pacientes, de los cuales 3.325 son femeninos y 9.975 masculinos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 47.995.853 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.995.853 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.995.853 |
| Transferencias corrientes del sector público | 47.995.853 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 47.995.853 |
| De la República | 47.995.853 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 459.904 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 459.904 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 459.904 |
| TOTAL RECURSOS | 48.455.757 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 46.421.833 |
| GASTOS DE CONSUMO | 46.161.833 |
| Remuneraciones | 30.202.122 |
| Otros gastos de personal | 30.202.122 |
| Compra de bienes y servicios | 15.499.807 |
| Bienes de consumo | 10.643.572 |
| Servicios no personales | 4.856.235 |
| Depreciación y amortización | 459.904 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 260.000 |
| Al sector público | 260.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 260.000 |
| A la República | 260.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.671.340 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.671.340 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.671.340 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.671.340 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 362.584 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 362.584 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 362.584 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 362.584 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 362.584 |
| TOTAL GASTOS | 48.455.757 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119343 | Prevención, atención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de personas con problemas de adicciones, en el marco del SNTA | Persona Atendida | | | 41.400 | | 34.743.229 | | | 34.743.229 |
| TOTAL | | | | | | | 34.743.229 | | | 34.743.229 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 9.991.536 | | | 9.991.536 |
| 02 | Gestión administrativa | | 3.460.992 | | | 3.460.992 |
| 03 | Previsión y protección social | | 260.000 | | | 260.000 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | | 13.712.528 | | | 13.712.528 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 115 | 84 | | 199 | 6.968.612 | 852.751 | 7.821.363 |
| Directivo | 22 | 15 | | 37 | 2.382.256 | 339.698 | 2.721.954 |
| Profesional y Técnico | 43 | 22 | | 65 | 2.017.128 | 185.086 | 2.202.214 |
| Personal Administrativo | 32 | 30 | | 62 | 1.341.036 | 128.700 | 1.469.736 |
| Personal Médico | 11 | 7 | | 18 | 820.800 | 98.496 | 919.296 |
| Obrero | 7 | 10 | | 17 | 407.392 | 100.771 | 508.163 |
| Personal Contratado | 84 | 89 | | 173 | 1.517.580 | | 1.517.580 |
| Profesional y Técnico | 42 | 33 | | 75 | 834.636 | | 834.636 |
| Personal Administrativo | 23 | 26 | | 49 | 366.968 | | 366.968 |
| Personal Médico | 19 | 30 | | 49 | 315.976 | | 315.976 |
| TOTAL | 199 | 173 | | 372 | 8.486.192 | 852.751 | 9.338.943 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 7 | 11 | 18 | 260.000 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | 2 | 54.267 |
| Obreros | 2 | 5 | 7 | 86.282 |
| Empleados | 5 | 4 | 9 | 119.451 |
| TOTAL | 7 | 11 | 18 | 260.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 30.202.122 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 10.643.572 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.856.235 |
| 4.04 | Activos reales | 1.671.340 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 260.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 459.904 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 362.584 |
| TOTAL | | 48.455.757 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 47.995.853 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 47.995.853 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.995.853 |
| Transferencias corrientes del sector público | 47.995.853 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 47.995.853 |
| De la República | 47.995.853 |
| Recursos Ordinarios | 43.638.312 |
| Gestión Fiscal | 4.357.541 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 46.421.833 |
| GASTOS DE CONSUMO | 46.161.833 |
| Remuneraciones | 30.202.122 |
| Otros gastos de personal | 30.202.122 |
| Compra de bienes y servicios | 15.499.807 |
| Bienes de consumo | 10.643.572 |
| Servicios no personales | 4.856.235 |
| Depreciación y amortización | 459.904 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 260.000 |
| Al sector público | 260.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 260.000 |
| A la República | 260.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.574.020 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.033.924 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.033.924 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.574.020 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 459.904 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.671.340 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.671.340 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.671.340 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.671.340 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 362.584 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 362.584 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 362.584 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 362.584 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 362.584 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 362.584 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 362.584 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 362.584 |

A0445

**Fundación Hospital Cardiológico Infantil
Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez
Ochoa**

FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL LATINOAMERICANO DR. GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, tiene como actividad principal la atención medico-quirúrgica a niños, niñas y adolescentes con cardiopatías congénitas y/o adquiridas en el ámbito nacional e internacional.

Para el año 2013 orienta su gestión a continuar con la ejecución del Proyecto “Atención Integral Médico-quirúrgico a la Población Infantil y Adolescente con Patología Cardiovascular Congénita y/o Adquirida a Nivel Nacional e Internacional”, el cual tiene como objetivo brindar atención integral a través de consultas especializadas y atención quirúrgica o intervencionista a niños, niñas y adolescentes con patologías cardiovasculares. La meta para 2013 es atender a 1.220 pacientes.

A través de las Donaciones Corrientes a Instituciones se espera mantener el número de intervenciones a pacientes en los Centros Cardiovasculares Regionales, permitiendo alcanzar los objetivos trazados.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 88.960.185 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 88.960.185 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 88.960.185 |
| Transferencias corrientes del sector público | 88.960.185 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 88.960.185 |
| De la República | 88.960.185 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 5.211.318 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.211.318 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 5.211.318 |
| TOTAL RECURSOS | 94.171.503 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 92.689.905 |
| GASTOS DE CONSUMO | 90.746.987 |
| Remuneraciones | 53.004.228 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 23.580.216 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 20.448.444 |
| Aportes patronales | 1.820.104 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.493.412 |
| Asistencia socioeconómica | 2.583.128 |
| Otros gastos de personal | 78.924 |
| Compra de bienes y servicios | 28.335.902 |
| Bienes de consumo | 15.619.970 |
| Servicios no personales | 12.715.932 |
| Impuestos indirectos | 4.195.539 |
| Depreciación y amortización | 5.211.318 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.942.918 |
| Al sector privado | 559.742 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 559.742 |
| Donaciones a personas | 531.761 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 27.981 |
| Al sector público | 1.383.176 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.383.176 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.383.176 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.481.598 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.481.598 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.480.465 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.480.465 |
| Bienes intangibles | 1.133 |
| TOTAL GASTOS | 94.171.503 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119367 | Atención integral médico-quirúrgica a la población infantil y adolescentes con patología cardiovascular congénita y/o adquirida a nivel nacional e internacional. | Paciente Atendido | 549 | 671 | 1.220 | | 62.935.871 | | | 62.935.871 |
| TOTAL | | | | | | | 62.935.871 | | | 62.935.871 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 15.533.811 | | | 15.533.811 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.211.318 | 10.490.503 | | | 15.701.821 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 5.211.318 | 26.024.314 | | | 31.235.632 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 305 | 129 | | 434 | 17.390.023 | | 17.390.023 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 82.540 | | 82.540 |
| Directivo | 5 | 5 | | 10 | 482.737 | | 482.737 |
| Profesional y Técnico | 220 | 70 | | 290 | 8.017.987 | | 8.017.987 |
| Personal Administrativo | 52 | 42 | | 94 | 4.657.754 | | 4.657.754 |
| Personal Docente | 3 | | | 3 | 155.076 | | 155.076 |
| Personal Médico | 24 | 12 | | 36 | 3.993.929 | | 3.993.929 |
| Personal Contratado | 47 | 39 | | 86 | 5.292.598 | | 5.292.598 |
| Profesional y Técnico | 25 | 25 | | 50 | 2.428.474 | | 2.428.474 |
| Personal Administrativo | 14 | 6 | | 20 | 939.966 | | 939.966 |
| Personal Médico | 8 | 8 | | 16 | 1.924.158 | | 1.924.158 |
| TOTAL | 352 | 168 | | 520 | 22.682.621 | | 22.682.621 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 53.004.228 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 15.619.970 |
| 4.03 | Servicios no personales | 16.911.471 |
| 4.04 | Activos reales | 1.481.598 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.942.918 |
| 4.08 | Otros gastos | 5.211.318 |
| | TOTAL | 94.171.503 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 88.960.185 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 88.960.185 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 88.960.185 |
| Transferencias corrientes del sector público | 88.960.185 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 88.960.185 |
| De la República | 88.960.185 |
| Recursos Ordinarios | 74.893.449 |
| Gestión Fiscal | 14.066.736 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 92.689.905 |
| GASTOS DE CONSUMO | 90.746.987 |
| Remuneraciones | 53.004.228 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 23.580.216 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 20.448.444 |
| Aportes patronales | 1.820.104 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.493.412 |
| Asistencia socioeconómica | 2.583.128 |
| Otros gastos de personal | 78.924 |
| Compra de bienes y servicios | 28.335.902 |
| Bienes de consumo | 15.619.970 |
| Servicios no personales | 12.715.932 |
| Impuestos indirectos | 4.195.539 |
| Depreciación y amortización | 5.211.318 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.942.918 |
| Al sector privado | 559.742 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 559.742 |
| Donaciones a personas | 531.761 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 27.981 |
| Al sector público | 1.383.176 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.383.176 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.383.176 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (3.729.720) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.481.598 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.481.598 |
| Desahorro en cuenta corriente | (3.729.720) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 5.211.318 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.481.598 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.481.598 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.480.465 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.480.465 |
| Bienes intangibles | 1.133 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0446

Fundación Misión Barrio Adentro

FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación persigue como objetivo la gestión de los procesos administrativos, a fin de desarrollar los planes y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida y salud de los venezolanos y venezolanas para la implementación de la Misión Barrio Adentro.

Para el año 2013 tiene proyectado continuar ejecutando los siguientes Proyectos:

- Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a Nivel Nacional, que persigue garantizar la atención integral, gratuita y oportuna a las personas que requieren atención de primer nivel mediante el fortalecimiento de los Consultorios Populares.
- Consolidación de la Red Ambulatoria Convencional (Centros de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología), en el marco de Barrio Adentro II, tiene proyectado garantizar la atención diagnóstica y de rehabilitación integral a pacientes de escasos recursos, provenientes de los centros del primer nivel de atención, mediante la consolidación de la red ambulatoria especializada.
- Atención odontológica integral a la población venezolana, tiene como objetivo brindar atención odontológica a personas excluidas con enfermedades periodontales, caries, mal oclusión, lesiones y patologías bucales, a través de la curación integral y rehabilitación protésica del sistema estomatognático, con reposición de las condiciones funcionales, estéticas y prevención.

Para el fortalecimiento de la Misión cuenta con un presupuesto de Bs. 2.252.532.000 que incluye recursos provenientes Fondo Único Social de Misiones (FUM) por Bs. 925.783.520.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.184.949.004 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.184.949.004 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.184.949.004 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.184.949.004 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.184.949.004 |
| De la República | 2.184.949.004 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 6.582.996 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 6.582.996 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.582.996 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 61.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 61.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 61.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 61.000.000 |
| Disminución de bancos | 61.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 2.252.532.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.125.702.409 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.802.256.425 |
| Remuneraciones | 1.402.279.599 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 608.620.666 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 648.017.354 |
| Aportes patronales | 81.005.303 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 56.835.636 |
| Asistencia socioeconómica | 7.800.640 |
| Compra de bienes y servicios | 366.295.317 |
| Bienes de consumo | 132.593.320 |
| Servicios no personales | 233.701.997 |
| Impuestos indirectos | 27.098.513 |
| Depreciación y amortización | 6.582.996 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 323.445.984 |
| Al sector privado | 323.445.984 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 323.445.984 |
| Directas a personas | 323.445.984 |
| Otras transferencias directas a personas | 323.445.984 |
| GASTOS DE CAPITAL | 65.829.591 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 65.829.591 |
| Formación bruta de capital fijo | 65.829.591 |
| Edificios e instalaciones | 25.845.983 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 39.704.688 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 278.920 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 61.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 61.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 61.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.008.720 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.008.720 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 578.264 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 578.264 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 59.413.016 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 59.413.016 |
| TOTAL GASTOS | 2.252.532.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119321 | Fortalecimiento de los Consultorios Populares de Barrio Adentro I | Consulta | | | 70.000.000 | | 510.343.577 | | | 510.343.577 |
| 119323 | Consolidación de la red ambulatoria convencional (Centros de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología) | Paciente | 9.716.332 | 8.968.922 | 18.685.254 | | 1.135.158.954 | | | 1.135.158.954 |
| 119324 | Atención Odontológica Integral a la Población Venezolana | Paciente Atendido | 27.540 | 21.637 | 49.177 | | 50.309.504 | | | 50.309.504 |
| TOTAL | | | | | | | 1.695.812.035 | | | 1.695.812.035 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 207.125.940 | | | 207.125.940 |
| 02 | Gestión administrativa | 67.582.996 | 282.011.029 | | | 349.594.025 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 67.582.996 | 489.136.969 | | | 556.719.965 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 16.758 | 11.827 | | 28.585 | 608.239.961 | | 608.239.961 |
| Directivo | 8 | 6 | | 14 | 6.986.116 | | 6.986.116 |
| Profesional y Técnico | 2.754 | 2.047 | | 4.801 | 158.387.249 | | 158.387.249 |
| Personal Administrativo | 1.970 | 1.860 | | 3.830 | 98.467.498 | | 98.467.498 |
| Personal Médico | 275 | 475 | | 750 | 50.447.277 | | 50.447.277 |
| Obrero | 11.751 | 7.439 | | 19.190 | 293.951.821 | | 293.951.821 |
| TOTAL | 16.758 | 11.827 | | 28.585 | 608.239.961 | | 608.239.961 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.402.279.599 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 132.593.320 |
| 4.03 | Servicios no personales | 260.800.510 |
| 4.04 | Activos reales | 65.829.591 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 323.445.984 |
| 4.08 | Otros gastos | 6.582.996 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 61.000.000 |
| | TOTAL | 2.252.532.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.184.949.004 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.184.949.004 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.184.949.004 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.184.949.004 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.184.949.004 |
| De la República | 2.184.949.004 |
| Ministerio del Poder Popular para la Salud | 1.259.165.484 |
| Recursos Ordinarios | 1.259.165.484 |
| Ministerio del Poder Popular para la Presidencia | 925.783.520 |
| Recursos Ordinarios | 925.783.520 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.125.702.409 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.802.256.425 |
| Remuneraciones | 1.402.279.599 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 608.620.666 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 648.017.354 |
| Aportes patronales | 81.005.303 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 56.835.636 |
| Asistencia socioeconómica | 7.800.640 |
| Compra de bienes y servicios | 366.295.317 |
| Bienes de consumo | 132.593.320 |
| Servicios no personales | 233.701.997 |
| Impuestos indirectos | 27.098.513 |
| Depreciación y amortización | 6.582.996 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 323.445.984 |
| Al sector privado | 323.445.984 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 323.445.984 |
| Directas a personas | 323.445.984 |
| Otras transferencias directas a personas | 323.445.984 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 59.246.595 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 65.829.591 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 65.829.591 |
| Ahorro en cuenta corriente | 59.246.595 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 6.582.996 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 65.829.591 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 65.829.591 |
| Formación bruta de capital fijo | 65.829.591 |
| Edificios e instalaciones | 25.845.983 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 39.704.688 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 278.920 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 61.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 61.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 61.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 61.000.000 |
| Disminución de bancos | 61.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 61.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 61.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 61.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.008.720 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.008.720 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 578.264 |
| Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo | 578.264 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 59.413.016 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 59.413.016 |

A0457

**Fundación de Edificaciones y
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)**

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), como organismo ejecutor del Ministerio del Poder Popular para la Salud y en cumplimiento al mandato del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tiene previsto continuar con las remodelaciones, reacondicionamiento y mejoras en la infraestructura física, equipos médicos y electromecánicos de la red hospitalaria a nivel nacional, que permitan potenciar y consolidar la primera etapa de la Misión Barrio Adentro III, a los fines de recuperar el grado de deterioro de los centros asistenciales y así garantizar a la población su derecho constitucional a la salud y se prevé la ejecución de obras de infraestructura que permitan la atención primaria a través de la consulta en hospitales y ambulatorios urbanos tipos I, II y III y cubrir gastos de personal fijo, contratado y operativos de la Fundación

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 38.672.764 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 38.672.764 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.672.764 |
| Transferencias corrientes del sector público | 38.672.764 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 38.672.764 |
| De la República | 38.672.764 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 188.488.156 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 450.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 450.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 188.038.156 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 188.038.156 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 188.038.156 |
| De la República | 188.038.156 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.841.335.507 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.841.335.507 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.841.335.507 |
| Disminución de disponibilidades | 1.841.335.507 |
| Disminución de bancos | 1.841.335.507 |
| TOTAL RECURSOS | 2.068.496.427 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 54.740.836 |
| GASTOS DE CONSUMO | 53.198.350 |
| Remuneraciones | 40.866.962 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.146.112 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 16.684.923 |
| Aportes patronales | 1.464.677 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.140.218 |
| Asistencia socioeconómica | 6.431.032 |
| Compra de bienes y servicios | 11.881.388 |
| Bienes de consumo | 5.293.539 |
| Servicios no personales | 6.587.849 |
| Depreciación y amortización | 450.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.542.486 |
| Al sector privado | 1.542.486 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 522.486 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 522.486 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.020.000 |
| Donaciones a personas | 20.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 1.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.013.755.591 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.013.755.591 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.013.555.591 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 103.942.735 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.604.263.666 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 305.349.190 |
| Compra de bienes y servicios | 305.349.190 |
| Bienes de consumo | 6.897.867 |
| Servicios no personales | 298.451.323 |
| Bienes intangibles | 200.000 |
| TOTAL GASTOS | 2.068.496.427 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119427 | 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 | 1.822.000.000 | 188.038.156 | | | 2.010.038.156 |
| TOTAL | | | | | | 1.822.000.000 | 188.038.156 | | | 2.010.038.156 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 12.560.221 | 29.697.370 | | | 42.257.591 |
| 02 | Gestión administrativa | 7.225.286 | 8.975.394 | | | 16.200.680 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 19.785.507 | 38.672.764 | | | 58.458.271 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 47 | 61 | | 108 | 3.592.332 | | 3.592.332 |
| Alto Nivel y de Dirección | 47 | 61 | | 108 | 3.592.332 | | 3.592.332 |
| Personal Contratado | 130 | 108 | | 238 | 8.451.460 | | 8.451.460 |
| Profesional y Técnico | 82 | 67 | | 149 | 5.577.042 | | 5.577.042 |
| Personal Administrativo | 32 | 16 | | 48 | 1.867.038 | | 1.867.038 |
| Obrero | 16 | 25 | | 41 | 1.007.380 | | 1.007.380 |
| TOTAL | 177 | 169 | | 346 | 12.043.792 | | 12.043.792 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 40.866.962 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 12.191.406 |
| 4.03 | Servicios no personales | 305.039.172 |
| 4.04 | Activos reales | 1.708.406.401 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.542.486 |
| 4.08 | Otros gastos | 450.000 |
| TOTAL | | 2.068.496.427 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 38.672.764 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 38.672.764 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.672.764 |
| Transferencias corrientes del sector público | 38.672.764 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 38.672.764 |
| De la República | 38.672.764 |
| Recursos Ordinarios | 30.379.950 |
| Gestión Fiscal | 8.292.814 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 54.740.836 |
| GASTOS DE CONSUMO | 53.198.350 |
| Remuneraciones | 40.866.962 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.146.112 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 16.684.923 |
| Aportes patronales | 1.464.677 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.140.218 |
| Asistencia socioeconómica | 6.431.032 |
| Compra de bienes y servicios | 11.881.388 |
| Bienes de consumo | 5.293.539 |
| Servicios no personales | 6.587.849 |
| Depreciación y amortización | 450.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.542.486 |
| Al sector privado | 1.542.486 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 522.486 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 522.486 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.020.000 |
| Donaciones a personas | 20.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 1.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (16.068.072) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 172.420.084 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (15.618.072) |
| Desahorro en cuenta corriente | (16.068.072) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 450.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 188.038.156 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 188.038.156 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 188.038.156 |
| De la República | 188.038.156 |
| Recursos Ordinarios | 166.911.015 |
| Gestión Fiscal | 21.127.141 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.013.755.591 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.013.755.591 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.013.555.591 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 103.942.735 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.604.263.666 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 305.349.190 |
| Compra de bienes y servicios | 305.349.190 |
| Bienes de consumo | 6.897.867 |
| Servicios no personales | 298.451.323 |
| Bienes intangibles | 200.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.841.335.507) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.841.335.507 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.841.335.507 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.841.335.507 |
| Disminución de disponibilidades | 1.841.335.507 |
| Disminución de bancos | 1.841.335.507 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.841.335.507 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.841.335.507 |

A0818

**Sociedad Civil para el Control de
Enfermedades Endémicas y Asistencia al
Indígena, Estado Bolívar (CENASAI
BOLÍVAR)**

SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y ASISTENCIA AL INDÍGENA, ESTADO BOLÍVAR (CENASAI BOLÍVAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Sociedad Civil CENASAI Bolívar tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los indígenas del Estado Bolívar, a través del control de las enfermedades endémicas e infecto-contagiosas, atendiendo las regiones Maigualida Parguaza, Ikabaru Pionero, Cuyuní-ven, entre otras

Tiene previsto continuar con la programación establecida para cubrir en su primera fase extensas áreas rurales y semi-urbanas del Estado Bolívar, priorizando una acción intensa en las distintas comunidades indígenas que presentan un difícil acceso; puntualizando programas concretos en acciones de salud y creando un sistema de vigilancia epidemiológica que, dentro de las posibilidades presupuestarias determinen un eficiente control de las enfermedades endémicas facilitando la prevención y el tratamiento a las diversas comunidades del medio. Ejecutará el Proyecto "Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de difícil acceso del Estado Bolívar" el cual tiene como objetivo garantizar la cobertura y calidad de atención integral en salud, oportuna y suficiente, a través de la creación de un sistema local de salud propio del área indígena, dirigido y ejecutado con la participación protagónica de la comunidad.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 6.406.455 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.406.455 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.406.455 |
| Transferencias corrientes del sector público | 6.406.455 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.406.455 |
| De la República | 6.244.949 |
| Del Poder Estatal | 161.506 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 148 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 148 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 148 |
| TOTAL RECURSOS | 6.406.603 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 6.169.600 |
| GASTOS DE CONSUMO | 6.169.600 |
| Remuneraciones | 5.922.952 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.757.475 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.866.417 |
| Aportes patronales | 299.060 |
| Compra de bienes y servicios | 246.500 |
| Bienes de consumo | 126.576 |
| Servicios no personales | 119.924 |
| Depreciación y amortización | 148 |
| GASTOS DE CAPITAL | 17.714 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 17.714 |
| Formación bruta de capital fijo | 17.714 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 17.714 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 219.289 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 219.289 |
| Incremento de otros activos financieros | 219.289 |
| Incremento de disponibilidades | 219.289 |
| Incremento de bancos | 219.289 |
| TOTAL GASTOS | 6.406.603 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119401 | Atención Integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de difícil acceso del estado Bolívar | Indígena Atendido | 9.118 | 2.879 | 11.997 | | 4.332.399 | | 161.506 | 4.493.905 |
| TOTAL | | | | | | | 4.332.399 | | 161.506 | 4.493.905 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.629.133 | | | 1.629.133 |
| 02 | Gestión administrativa | 148 | 283.417 | | | 283.565 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 148 | 1.912.550 | | | 1.912.698 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 26 | 53 | | 79 | 2.757.475 | | 2.757.475 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 90.000 | | 90.000 |
| Profesional y Técnico | 11 | 6 | | 17 | 663.874 | | 663.874 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 72.000 | | 72.000 |
| Personal de Investigación | | 1 | | 1 | 42.000 | | 42.000 |
| Personal Médico | 3 | 3 | | 6 | 360.000 | | 360.000 |
| Obrero | 11 | 42 | | 53 | 1.529.601 | | 1.529.601 |
| TOTAL | 26 | 53 | | 79 | 2.757.475 | | 2.757.475 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 5.922.952 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 126.576 |
| 4.03 | Servicios no personales | 119.924 |
| 4.04 | Activos reales | 17.714 |
| 4.05 | Activos financieros | 219.289 |
| 4.08 | Otros gastos | 148 |
| | TOTAL | 6.406.603 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 6.406.455 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.406.455 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.406.455 |
| Transferencias corrientes del sector público | 6.406.455 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.406.455 |
| De la República | 6.244.949 |
| Recursos Ordinarios | 5.381.726 |
| Gestión Fiscal | 863.223 |
| Del Poder Estadal | 161.506 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 6.169.600 |
| GASTOS DE CONSUMO | 6.169.600 |
| Remuneraciones | 5.922.952 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.757.475 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.866.417 |
| Aportes patronales | 299.060 |
| Compra de bienes y servicios | 246.500 |
| Bienes de consumo | 126.576 |
| Servicios no personales | 119.924 |
| Depreciación y amortización | 148 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 236.855 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 237.003 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 237.003 |
| Ahorro en cuenta corriente | 236.855 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 148 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 17.714 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 17.714 |
| Formación bruta de capital fijo | 17.714 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 17.714 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 219.289 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 219.289 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 219.289 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 219.289 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 219.289 |
| Incremento de otros activos financieros | 219.289 |
| Incremento de disponibilidades | 219.289 |
| Incremento de bancos | 219.289 |

A0907

**Servicio Autónomo Instituto de Altos
Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"**

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. ARNOLDO GABALDÓN"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Organismo tiene como objetivo desarrollar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, líderes comunitarios, delegados de los comités de salud y público en general; así como también, líneas de investigación, en las especialidades de Medicina General Integral, Salud Pública, Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral y Epidemiología; con la finalidad de contribuir a la creación de equipos multidisciplinarios, de elevada capacidad técnica y científica, que respondan de forma oportuna a las necesidades sociales acordes con las tendencias en salud pública, educación, ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional, todo ello encaminado al fortalecimiento de los diferentes niveles de atención del Sistema Público Nacional de Salud.

CAPÍTULO I

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 64.975.415 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 64.975.415 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.975.415 |
| Transferencias corrientes del sector público | 64.975.415 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 64.975.415 |
| De la República | 64.975.415 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.152.399 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.152.399 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.152.399 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 24.659.724 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 24.659.724 |
| Disminución de otros activos financieros | 24.659.724 |
| Disminución de disponibilidades | 24.659.724 |
| Disminución de bancos | 24.659.724 |
| TOTAL RECURSOS | 91.787.538 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 88.433.548 |
| GASTOS DE CONSUMO | 51.116.146 |
| Remuneraciones | 35.341.756 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.632.494 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 10.478.010 |
| Aportes patronales | 1.177.448 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.897.135 |
| Asistencia socioeconómica | 4.584.025 |
| Otros gastos de personal | 2.572.644 |
| Compra de bienes y servicios | 13.621.991 |
| Bienes de consumo | 4.046.763 |
| Servicios no personales | 9.575.228 |
| Depreciación y amortización | 2.152.399 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 37.317.402 |
| Al sector privado | 37.310.577 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 37.258.077 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 37.258.077 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 52.500 |
| Donaciones a personas | 52.500 |
| Al sector público | 6.825 |
| Transferencias corrientes al sector público | 6.825 |
| Subsidios e incentivos otorgados por normas externas | 6.825 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.353.990 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.353.990 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.353.990 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.353.990 |
| TOTAL GASTOS | 91.787.538 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119418 | Formación y Capacitación del Talento Humano en Salud Pública a Nivel Nacional para el Fortalecimiento y Consolidación del Sistema Público Nacional de Salud | Persona Capacitada | | | 5.909 | 18.744.750 | 44.822.176 | | | 63.566.926 |
| TOTAL | | | | | | 18.744.750 | 44.822.176 | | | 63.566.926 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 2.672.643 | 16.081.641 | | | 18.754.284 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.394.730 | 4.071.598 | | | 9.466.328 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 8.067.373 | 20.153.239 | | | 28.220.612 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 153 | 81 | 98 | 332 | 8.223.499 | 2.135.065 | 10.358.564 |
| Directivo | 8 | 4 | 12 | 24 | 631.900 | | 631.900 |
| Profesional y Técnico | 65 | 29 | 23 | 117 | 3.080.518 | 777.831 | 3.858.349 |
| Personal Administrativo | 56 | 6 | 20 | 82 | 1.889.083 | 531.258 | 2.420.341 |
| Personal Docente | 16 | 13 | 33 | 62 | 1.632.410 | 726.893 | 2.359.303 |
| Obrero | 8 | 29 | 10 | 47 | 989.588 | 99.083 | 1.088.671 |
| Personal Contratado | 80 | 21 | | 101 | 3.408.995 | | 3.408.995 |
| Personal Docente | 80 | 20 | | 100 | 3.366.909 | | 3.366.909 |
| Obrero | | 1 | | 1 | 42.086 | | 42.086 |
| TOTAL | 233 | 102 | 98 | 433 | 11.632.494 | 2.135.065 | 13.767.559 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 35.341.756 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.046.763 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.575.228 |
| 4.04 | Activos reales | 3.353.990 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 37.317.402 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.152.399 |
| TOTAL | | 91.787.538 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 64.975.415 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 64.975.415 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.975.415 |
| Transferencias corrientes del sector público | 64.975.415 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 64.975.415 |
| De la República | 64.975.415 |
| Recursos Ordinarios | 51.381.335 |
| Gestión Fiscal | 13.594.080 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 88.433.548 |
| GASTOS DE CONSUMO | 51.116.146 |
| Remuneraciones | 35.341.756 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.632.494 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 10.478.010 |
| Aportes patronales | 1.177.448 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.897.135 |
| Asistencia socioeconómica | 4.584.025 |
| Otros gastos de personal | 2.572.644 |
| Compra de bienes y servicios | 13.621.991 |
| Bienes de consumo | 4.046.763 |
| Servicios no personales | 9.575.228 |
| Depreciación y amortización | 2.152.399 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 37.317.402 |
| Al sector privado | 37.310.577 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 37.258.077 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 37.258.077 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 52.500 |
| Donaciones a personas | 52.500 |
| Al sector público | 6.825 |
| Transferencias corrientes al sector público | 6.825 |
| Subsidios e incentivos otorgados por normas externas | 6.825 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (23.458.133) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (21.305.734) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (21.305.734) |
| Desahorro en cuenta corriente | (23.458.133) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.152.399 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.353.990 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.353.990 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.353.990 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.353.990 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (24.659.724) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 24.659.724 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 24.659.724 |
| Disminución de otros activos financieros | 24.659.724 |
| Disminución de disponibilidades | 24.659.724 |
| Disminución de bancos | 24.659.724 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 24.659.724 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 24.659.724 |

A0957

**Servicio Autónomo Centro Amazónico de
Investigación y Control de Enfermedades
Tropicales - Simón Bolívar (CAICET)**

SERVICIO AUTÓNOMO CENTRO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - SIMÓN BOLÍVAR (CAICET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo Centro Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades Tropicales "Simón Bolívar" tiene como objetivo el desarrollo de investigaciones en las diversas ramas de las ciencias biomédicas, ambientales y socioantropológicas de las enfermedades tropicales y sus consecuencias; para la producción de conocimiento, desarrollo de tecnología y prácticas culturalmente aceptadas, prevención y control de enfermedades endémicas; así como la formación de recursos humanos bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad y respeto a la biodiversidad cultural y ambiental, con capacidad de elevar la calidad de vida de la población de la región sur del país, especialmente, de las poblaciones indígenas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.797.547 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.797.547 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.797.547 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.797.547 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.797.547 |
| De la República | 2.797.547 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.368 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.368 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.368 |
| TOTAL RECURSOS | 2.799.915 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.563.060 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.563.060 |
| Remuneraciones | 1.233.044 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 533.472 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 514.054 |
| Aportes patronales | 37.343 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 138.175 |
| Asistencia socioeconómica | 10.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.327.648 |
| Bienes de consumo | 677.865 |
| Servicios no personales | 649.783 |
| Depreciación y amortización | 2.368 |
| GASTOS DE CAPITAL | 236.855 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 236.855 |
| Formación bruta de capital fijo | 236.855 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 236.855 |
| TOTAL GASTOS | 2.799.915 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119441 | Investigación y control en enfermedades tropicales. | Investigación | | | 4 | | 2.030.443 | | | 2.030.443 |
| TOTAL | | | | | | | 2.030.443 | | | 2.030.443 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 318.464 | | | 318.464 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.368 | 448.640 | | | 451.008 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 2.368 | 767.104 | | | 769.472 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|---|---|-------|------------------|----------------|---------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 12 | 9 | | 21 | 533.472 | | 533.472 |
| Profesional y Técnico | 2 | | | 2 | 60.853 | | 60.853 |
| Personal Administrativo | 3 | 6 | | 9 | 221.142 | | 221.142 |
| Personal de Investigación | 2 | 2 | | 4 | 104.056 | | 104.056 |
| Obrero | 5 | 1 | | 6 | 147.421 | | 147.421 |
| TOTAL | 12 | 9 | | 21 | 533.472 | | 533.472 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.233.044 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 677.865 |
| 4.03 | Servicios no personales | 649.783 |
| 4.04 | Activos reales | 236.855 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.368 |
| TOTAL | | 2.799.915 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.797.547 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.797.547 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.797.547 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.797.547 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.797.547 |
| De la República | 2.797.547 |
| Recursos Ordinarios | 2.370.628 |
| Gestión Fiscal | 426.919 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.563.060 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.563.060 |
| Remuneraciones | 1.233.044 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 533.472 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 514.054 |
| Aportes patronales | 37.343 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 138.175 |
| Asistencia socioeconómica | 10.000 |
| Compra de bienes y servicios | 1.327.648 |
| Bienes de consumo | 677.865 |
| Servicios no personales | 649.783 |
| Depreciación y amortización | 2.368 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 234.487 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 236.855 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 236.855 |
| Ahorro en cuenta corriente | 234.487 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.368 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 236.855 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 236.855 |
| Formación bruta de capital fijo | 236.855 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 236.855 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0991

**Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria
(SACS)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA (SACS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El objetivo fundamental del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), es ejecutar políticas sanitarias de regulación, vigilancia y control dirigidas a reducir los riesgos a la salud y a la vida de la población, vinculados con el uso y consumo de productos; así como regular la prestación de servicios en materia de salud, mediante la aplicación de mecanismos y estrategias de carácter preventivo, basados en criterios científicos y técnicos normados nacional e internacionalmente.

Para el año 2013 tiene previsto desarrollar acciones con la finalidad de garantizar productos de uso y consumo humano y la prestación de servicios en materia de salud, seguros, inocuos y eficaces para la población, con el fin de reducir los factores de riesgo que inciden en las enfermedades causadas por los productos de uso y consumo humano, equipos, establecimientos y materiales médicos en la prestación de servicios de salud, mediante el fortalecimiento de la vigilancia y control sanitario en todo el país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 38.410.338 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 38.410.338 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.410.338 |
| Transferencias corrientes del sector público | 38.410.338 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 38.410.338 |
| De la República | 38.410.338 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.322.003 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.322.003 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.322.003 |
| TOTAL RECURSOS | 40.732.341 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 39.179.951 |
| GASTOS DE CONSUMO | 39.179.951 |
| Remuneraciones | 23.514.976 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.463.404 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.678.289 |
| Aportes patronales | 1.432.911 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.564.447 |
| Asistencia socioeconómica | 375.925 |
| Compra de bienes y servicios | 13.342.972 |
| Bienes de consumo | 5.676.205 |
| Servicios no personales | 7.666.767 |
| Depreciación y amortización | 2.322.003 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.552.390 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.552.390 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.552.390 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.552.390 |
| TOTAL GASTOS | 40.732.341 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119392 | Vigilancia y control sanitario para garantizar productos de uso y consumo humano y prestación de servicios en materia de salud, inocuos y eficaces para la población | Inspección | | | 17.478 | | 29.542.428 | | | 29.542.428 |
| TOTAL | | | | | | | 29.542.428 | | | 29.542.428 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | | | | 11.189.913 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.322.003 | 8.867.910 | | | |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 2.322.003 | 8.867.910 | | | 11.189.913 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 186 | 114 | | 300 | 12.463.404 | | 12.463.404 |
| Profesional y Técnico | 156 | 85 | | 241 | 10.656.212 | | 10.656.212 |
| Personal Administrativo | 22 | 19 | | 41 | 1.318.962 | | 1.318.962 |
| Obrero | 8 | 10 | | 18 | 488.230 | | 488.230 |
| TOTAL | 186 | 114 | | 300 | 12.463.404 | | 12.463.404 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 23.514.976 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.676.205 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.666.767 |
| 4.04 | Activos reales | 1.552.390 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.322.003 |
| | TOTAL | 40.732.341 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 38.410.338 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 38.410.338 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.410.338 |
| Transferencias corrientes del sector público | 38.410.338 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 38.410.338 |
| De la República | 38.410.338 |
| Recursos Ordinarios | 33.218.072 |
| Gestión Fiscal | 5.192.266 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 39.179.951 |
| GASTOS DE CONSUMO | 39.179.951 |
| Remuneraciones | 23.514.976 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.463.404 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.678.289 |
| Aportes patronales | 1.432.911 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.564.447 |
| Asistencia socioeconómica | 375.925 |
| Compra de bienes y servicios | 13.342.972 |
| Bienes de consumo | 5.676.205 |
| Servicios no personales | 7.666.767 |
| Depreciación y amortización | 2.322.003 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (769.613) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.552.390 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.552.390 |
| Desahorro en cuenta corriente | (769.613) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.322.003 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.552.390 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.552.390 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.552.390 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.552.390 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A1602

Fundación Misión Niño Jesús

FUNDACIÓN MISIÓN NIÑO JESÚS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación creada a través del Decreto N° 7.139 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.334 del 23/12/2009, tiene como objetivo “Desarrollar los planes, proyectos y programas que permitan mejorar la calidad de vida y salud de la población materno infantil, bajo los principios de universalidad, equidad, accesibilidad, pertinencia cultural, justicia, gratuidad y corresponsabilidad”.

En este orden de ideas tiene proyectado continuar ejecutando el Proyecto “Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud Materno Infantil” el cual tiene como objetivo “mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención a la mujer con riesgo preconcepcional, la atención prenatal durante la fase del parto y puerperio y al niño desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, con extensión en algunas actividades educativas y preventivas hasta la adolescencia”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 235.059.884 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 235.059.884 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 235.059.884 |
| Transferencias corrientes del sector público | 235.059.884 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 235.059.884 |
| De la República | 235.059.884 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 5.026.165 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.026.165 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 5.026.165 |
| TOTAL RECURSOS | 240.086.049 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 197.880.868 |
| GASTOS DE CONSUMO | 107.712.861 |
| Remuneraciones | 14.126.949 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.466.175 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.224.356 |
| Aportes patronales | 719.772 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.264.271 |
| Asistencia socioeconómica | 1.452.375 |
| Compra de bienes y servicios | 88.559.747 |
| Bienes de consumo | 52.468.303 |
| Servicios no personales | 36.091.444 |
| Depreciación y amortización | 5.026.165 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 90.168.007 |
| Al sector privado | 39.339 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 39.339 |
| Donaciones a personas | 39.339 |
| Al sector público | 90.128.668 |
| Transferencias corrientes al sector público | 86.389.834 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 86.389.834 |
| Donaciones corrientes al sector público | 3.738.834 |
| A la República | 3.738.834 |
| GASTOS DE CAPITAL | 42.155.181 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 42.155.181 |
| Formación bruta de capital fijo | 42.155.181 |
| Edificios e instalaciones | 4.552.602 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 32.632.317 |
| Bienes preexistentes | 1.405.808 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.564.454 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 50.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 50.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 50.000 |
| Incremento de disponibilidades | 50.000 |
| Incremento de caja | 50.000 |
| TOTAL GASTOS | 240.086.049 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119371 | Fortalecimiento de la Red de Servicios Materno Infantil | Servicio | | | 103 | | 164.541.919 | | | 164.541.919 |
| TOTAL | | | | | | | 164.541.919 | | | 164.541.919 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 8.413.392 | | | 8.413.392 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.026.165 | 62.104.573 | | | 67.130.738 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 5.026.165 | 70.517.965 | | | 75.544.130 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----|---|-------|------------------|----------------|-----------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | | 7 | | 7 | 3.972.985 | | 3.972.985 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 52.025 | | 52.025 |
| Directivo | | 6 | | 6 | 3.920.960 | | 3.920.960 |
| Personal Contratado | 23 | 38 | | 61 | 1.493.190 | | 1.493.190 |
| Profesional y Técnico | 23 | 18 | | 41 | 1.436.918 | | 1.436.918 |
| Obrero | | 20 | | 20 | 56.272 | | 56.272 |
| TOTAL | 23 | 45 | | 68 | 5.466.175 | | 5.466.175 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 14.126.949 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 52.468.303 |
| 4.03 | Servicios no personales | 36.091.444 |
| 4.04 | Activos reales | 42.155.181 |
| 4.05 | Activos financieros | 50.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 90.168.007 |
| 4.08 | Otros gastos | 5.026.165 |
| TOTAL | | 240.086.049 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 235.059.884 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 235.059.884 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 235.059.884 |
| Transferencias corrientes del sector público | 235.059.884 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 235.059.884 |
| De la República | 235.059.884 |
| Recursos Ordinarios | 235.059.884 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 197.880.868 |
| GASTOS DE CONSUMO | 107.712.861 |
| Remuneraciones | 14.126.949 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.466.175 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.224.356 |
| Aportes patronales | 719.772 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.264.271 |
| Asistencia socioeconómica | 1.452.375 |
| Compra de bienes y servicios | 88.559.747 |
| Bienes de consumo | 52.468.303 |
| Servicios no personales | 36.091.444 |
| Depreciación y amortización | 5.026.165 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 90.168.007 |
| Al sector privado | 39.339 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 39.339 |
| Donaciones a personas | 39.339 |
| Al sector público | 90.128.668 |
| Transferencias corrientes al sector público | 86.389.834 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 86.389.834 |
| Donaciones corrientes al sector público | 3.738.834 |
| A la República | 3.738.834 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 37.179.016 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 42.205.181 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 42.205.181 |
| Ahorro en cuenta corriente | 37.179.016 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 5.026.165 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 42.155.181 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 42.155.181 |
| Formación bruta de capital fijo | 42.155.181 |
| Edificios e instalaciones | 4.552.602 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 32.632.317 |
| Bienes preexistentes | 1.405.808 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.564.454 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 50.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 50.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 50.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 50.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 50.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 50.000 |
| Incremento de disponibilidades | 50.000 |
| Incremento de caja | 50.000 |

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación

- A0046 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)
- A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
- A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)
- A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)
- A0226 Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV)
- A0271 Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano
- A0313 Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
- A0314 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)
- A0315 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)
- A0316 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)
- A0318 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)
- A0319 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)
- A0320 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)
- A0321 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)
- A0322 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)
- A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)
- A0334 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)
- A0338 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)
- A0355 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)
- A0363 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)
- A0382 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)
- A0405 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)
- A0429 Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)
- A0430 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (Fundacite-Amazonas)
- A0431 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite-Apure)
- A0432 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite-Barinas)
- A0433 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (Fundacite-Cojedes)
- A0434 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro (Fundacite-Delta Amacuro)
- A0435 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Guárico (Fundacite-Guárico)
- A0436 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Miranda (Fundacite-Miranda)
- A0437 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Monagas (Fundacite-Monagas)
- A0438 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta (Fundacite-Nueva Esparta)
- A0439 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (Fundacite-Portuguesa)
- A0440 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo (Fundacite-Trujillo)
- A0442 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Yaracuy (Fundacite-Yaracuy)
- A0443 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)
- A0458 Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT)
- A0461 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
- A0464 Fundación Infocentro
- A0660 Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)
- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)

A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)
A1301 Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE)

A0046

**Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista (INCES)**

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (I.N.C.E.S)

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (I.N.C.E.S), es una institución con un sistema de formación y capacitación actualizado tecnológicamente, reconocido a nivel nacional e internacional por la diversidad y flexibilidad de oportunidades de participación, como elemento dinamizador de los procesos de transformación social, facilitando las herramientas que exige el nuevo modelo de desarrollo económico del país.

Enmarcado en las líneas generales establecidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar- Primer Plan socialista (Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013), tiene previsto la ejecución del Proyecto "Formación y capacitación integral de jóvenes y adultos, en contribución a la economía socio productiva, basado en un modelo científico, tecnológico e innovador socialista"

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.839.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.839.000.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 39.000.000 |
| Intereses | 39.000.000 |
| Intereses internos | 39.000.000 |
| Intereses por depósitos | 39.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.800.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 2.600.000.000 |
| De empresas privadas | 2.600.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 200.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 200.000.000 |
| De la República | 200.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 45.954.493 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 45.954.493 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 45.954.493 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 225.769.578 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 225.769.578 |
| Disminución de otros activos financieros | 225.769.578 |
| Disminución de disponibilidades | 225.769.578 |
| Disminución de bancos | 225.769.578 |
| TOTAL RECURSOS | 3.110.724.071 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.970.726.588 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.543.157.225 |
| Remuneraciones | 1.977.326.697 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 384.812.625 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 757.958.444 |
| Aportes patronales | 73.141.957 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 191.053.786 |
| Asistencia socioeconómica | 527.642.663 |
| Otros gastos de personal | 42.717.222 |
| Compra de bienes y servicios | 519.876.035 |
| Bienes de consumo | 163.259.975 |
| Servicios no personales | 356.616.060 |
| Depreciación y amortización | 45.954.493 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 427.569.363 |
| Al sector privado | 420.078.906 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 377.780.794 |
| Directas a personas | 377.780.794 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 116.153.998 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 261.626.796 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 42.298.112 |
| Donaciones a personas | 39.798.112 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 2.500.000 |
| Al sector público | 7.113.483 |
| Transferencias corrientes al sector público | 7.113.483 |
| A la República | 5.542.548 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.570.935 |
| Al sector externo | 376.974 |
| Transferencias corrientes al exterior | 376.974 |
| A organismos internacionales | 376.974 |
| GASTOS DE CAPITAL | 135.643.795 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 135.643.795 |
| Formación bruta de capital fijo | 131.909.047 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 63.058.748 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 68.850.299 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| Bienes intangibles | 3.734.748 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 4.353.688 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.353.688 |
| Disminución de otros pasivos | 4.353.688 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 4.353.688 |
| TOTAL GASTOS | 3.110.724.071 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117288 | Formación y capacitación integral de jóvenes y adultos, en contribución a la economía socio productiva, basado en un modelo científico, tecnológico e innovador socialista. | Participante | | | 363.897 | 1.426.901.481 | | | | 1.426.901.481 |
| TOTAL | | | | | | 1.426.901.481 | | | | 1.426.901.481 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 810.304.815 | 200.000.000 | | | 1.010.304.815 |
| 02 | Gestión administrativa | 255.896.321 | | | | 255.896.321 |
| 03 | Previsión y protección social | 412.078.906 | | | | 412.078.906 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 5.542.548 | | | | 5.542.548 |
| TOTAL | | 1.483.822.590 | 200.000.000 | | | 1.683.822.590 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 2.188 | 2.279 | 149 | 4.616 | 117.948.064 | 59.967.387 | 177.915.451 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 4 | 1 | 5 | 119.593 | | 119.593 |
| Directivo | 177 | 219 | 9 | 405 | 9.687.017 | | 9.687.017 |
| Profesional y Técnico | 910 | 626 | 80 | 1.616 | 39.757.978 | 29.605.981 | 69.363.959 |
| Personal Administrativo | 350 | 232 | 56 | 638 | 15.260.041 | 9.288.292 | 24.548.333 |
| Personal Docente | 116 | 244 | | 360 | 8.610.682 | 5.241.042 | 13.851.724 |
| Personal Médico | 10 | 13 | | 23 | 550.127 | 334.844 | 884.971 |
| Obrero | 625 | 941 | 3 | 1.569 | 43.962.626 | 15.497.228 | 59.459.854 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 1 | | 27 | 28 | 754.479 | 303.918 | 1.058.397 |
| Personal Médico | 1 | | 27 | 28 | 754.479 | 303.918 | 1.058.397 |
| Personal Contratado | 2.603 | 4.191 | | 6.794 | 255.256.794 | | 255.256.794 |
| Profesional y Técnico | 695 | 725 | | 1.420 | 52.748.392 | | 52.748.392 |
| Personal Administrativo | 385 | 176 | | 561 | 20.839.330 | | 20.839.330 |
| Personal Docente | 1.479 | 3.221 | | 4.700 | 174.589.748 | | 174.589.748 |
| Personal Médico | 21 | 14 | | 35 | 1.300.136 | | 1.300.136 |
| Obrero | 23 | 55 | | 78 | 5.779.188 | | 5.779.188 |
| TOTAL | 4.792 | 6.470 | 176 | 11.438 | 373.959.337 | 60.271.305 | 434.230.642 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 307 | 432 | 739 | 116.153.998 |
| Médicos | 2 | | 2 | 314.355 |
| Empleados | 209 | 347 | 556 | 87.390.558 |
| Docentes | 96 | 85 | 181 | 28.449.085 |
| Jubilados | 2.203 | 1.615 | 3.818 | 261.626.796 |
| Médicos | 18 | 21 | 39 | 2.655.073 |
| Obreros | 125 | 258 | 383 | 26.618.808 |
| Empleados | 1.775 | 1.116 | 2.891 | 197.973.129 |
| Docentes | 285 | 220 | 505 | 34.379.786 |
| TOTAL | 2.510 | 2.047 | 4.557 | 377.780.794 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.977.326.697 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 163.259.975 |
| 4.03 | Servicios no personales | 356.616.060 |
| 4.04 | Activos reales | 135.643.795 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 427.569.363 |
| 4.08 | Otros gastos | 45.954.493 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 4.353.688 |
| | TOTAL | 3.110.724.071 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.839.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.839.000.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 39.000.000 |
| Intereses | 39.000.000 |
| Intereses internos | 39.000.000 |
| Intereses por depósitos | 39.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.800.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 2.600.000.000 |
| De empresas privadas | 2.600.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 200.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 200.000.000 |
| De la República | 200.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 200.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.970.726.588 |
| GASTOS DE CONSUMO | 2.543.157.225 |
| Remuneraciones | 1.977.326.697 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 384.812.625 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 757.958.444 |
| Aportes patronales | 73.141.957 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 191.053.786 |
| Asistencia socioeconómica | 527.642.663 |
| Otros gastos de personal | 42.717.222 |
| Compra de bienes y servicios | 519.876.035 |
| Bienes de consumo | 163.259.975 |
| Servicios no personales | 356.616.060 |
| Depreciación y amortización | 45.954.493 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 427.569.363 |
| Al sector privado | 420.078.906 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 377.780.794 |
| Directas a personas | 377.780.794 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 116.153.998 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 261.626.796 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 42.298.112 |
| Donaciones a personas | 39.798.112 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 2.500.000 |
| Al sector público | 7.113.483 |
| Transferencias corrientes al sector público | 7.113.483 |
| A la República | 5.542.548 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.570.935 |
| Al sector externo | 376.974 |
| Transferencias corrientes al exterior | 376.974 |
| A organismos internacionales | 376.974 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (131.726.588) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (85.772.095) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (85.772.095) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (131.726.588) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 45.954.493 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 135.643.795 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 135.643.795 |
| Formación bruta de capital fijo | 131.909.047 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 63.058.748 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 68.850.299 |
| Bienes intangibles | 3.734.748 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (221.415.890) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 225.769.578 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 225.769.578 |
| Disminución de otros activos financieros | 225.769.578 |
| Disminución de disponibilidades | 225.769.578 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Disminución de bancos | 225.769.578 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 225.769.578 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4.353.688 |
| Disminución de otros pasivos | 4.353.688 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 4.353.688 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 221.415.890 |

A0063

**Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC)**

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), estima ser el principal ente impulsor del desarrollo científico y tecnológico de la región, a través de la generación de proyectos en áreas de impacto nacional e internacional. El IVIC, generará nuevos conocimientos a través de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos de alto nivel. Para lo cual, el Instituto será fuente de acopio informativo en el área, asesor y facilitador de servicios externos que garanticen el acceso directo y la difusión del conocimiento científico en Venezuela y en el Mundo.

El IVIC tiene cinco grandes objetivos, los cuales están dirigidos a atender las necesidades de la sociedad en consonancia con las políticas y directrices del Ejecutivo Nacional a través, del Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista (PPS) 2007-2013 y el Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2005-2030.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 410.343.286 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 410.343.286 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 8.489.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 8.489.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.034.560 |
| Transferencias corrientes del sector público | 400.034.560 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 400.034.560 |
| De la República | 400.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 34.560 |
| OTROS INGRESOS | 1.819.726 |
| Otros ingresos ordinarios | 1.819.726 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.500.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.500.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.500.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 24.109.127 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 24.109.127 |
| Disminución de otros activos financieros | 24.109.127 |
| Disminución de disponibilidades | 24.109.127 |
| Disminución de bancos | 24.109.127 |
| TOTAL RECURSOS | 437.952.413 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 377.566.169 |
| GASTOS DE CONSUMO | 332.581.005 |
| Remuneraciones | 251.795.838 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 36.893.761 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 101.083.481 |
| Aportes patronales | 7.842.482 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 35.413.258 |
| Asistencia socioeconómica | 69.979.354 |
| Otros gastos de personal | 583.502 |
| Compra de bienes y servicios | 77.285.167 |
| Bienes de consumo | 23.170.397 |
| Servicios no personales | 54.114.770 |
| Depreciación y amortización | 3.500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 44.985.164 |
| Al sector privado | 44.985.164 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 44.113.414 |
| Directas a personas | 43.925.914 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 6.260.736 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 34.836.638 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.828.540 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 187.500 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 871.750 |
| Donaciones a personas | 871.750 |
| GASTOS DE CAPITAL | 42.460.031 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 42.460.031 |
| Formación bruta de capital fijo | 42.460.031 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 42.100.511 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 359.520 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 17.926.213 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 17.926.213 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 17.109.124 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 17.109.124 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 17.109.124 |
| Disminución de otros pasivos | 817.089 |
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 817.089 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|----------------------------------|--------------------|
| Disminución de provisiones | 817.089 |
| Disminución de otras provisiones | 817.089 |
| TOTAL GASTOS | 437.952.413 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117078 | Formación y capacitación de nuevas generaciones de talento humano, al servicio de los principios socialistas de inclusión y con una elevada noción de compromiso social. (Fase 2) | Estudiante | | | 1.834 | 412.948 | 8.737.814 | | | 9.150.762 |
| 117123 | Investigaciones científico-tecnológicas básicas y aplicadas en las áreas de: Salud, Ambiente, Agroindustrial y energía y Petróleo, destinadas a obtener Soberanía Científica y Tecnológica para lograr el desarrollo integral del país. (Fase 2) | Investigación | | | 368 | 4.124.721 | 114.567.416 | | | 118.692.137 |
| 117157 | Optimización de los servicios ofrecidos por el IVIC para satisfacer las necesidades del desarrollo tecnológico público y privado, en aras de proporcionar una mejor calidad de vida a la población venezolana. (fase 2) | Servicio Integrado | | | 38.954 | 4.720.819 | 37.260.174 | | | 41.980.993 |
| 117158 | Popularización, Divulgación y Educación de la ciencia, tecnología e innovación con la participación de sectores, comunidades y otros actores nacionales tradicionalmente excluidos de estos ámbitos. (Fase 2) | Persona Beneficiada | | | 27.087 | | 2.125.256 | | 34.560 | 2.159.816 |
| TOTAL | | | | | | 9.258.488 | 162.690.660 | | 34.560 | 171.983.708 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 6.182.914 | 147.952.456 | | | 154.135.370 |
| 02 | Gestión administrativa | 22.476.451 | 48.259.512 | | | 70.735.963 |
| 03 | Previsión y protección social | | 41.097.372 | | | 41.097.372 |
| TOTAL | | 28.659.365 | 237.309.340 | | | 265.968.705 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 568 | 720 | | 1.288 | 27.355.125 | 106.800 | 27.461.925 |
| Alto Nivel y de Dirección | 27 | 17 | | 44 | 640.344 | | 640.344 |
| Profesional y Técnico | 220 | 110 | | 330 | 4.785.552 | 76.266 | 4.861.818 |
| Personal Administrativo | 88 | 39 | | 127 | 1.575.336 | 30.534 | 1.605.870 |
| Personal de Investigación | 190 | 166 | | 356 | 14.751.861 | | 14.751.861 |
| Obrero | 43 | 388 | | 431 | 5.602.032 | | 5.602.032 |
| Personal Contratado | 164 | 123 | | 287 | 8.506.116 | | 8.506.116 |
| Directivo | 9 | 8 | | 17 | 244.800 | | 244.800 |
| Profesional y Técnico | 28 | 16 | | 44 | 1.075.114 | | 1.075.114 |
| Personal Administrativo | 21 | 6 | | 27 | 311.364 | | 311.364 |
| Personal de Investigación | 106 | 93 | | 199 | 6.874.838 | | 6.874.838 |
| TOTAL | 732 | 843 | | 1.575 | 35.861.241 | 106.800 | 35.968.041 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 78 | 159 | 237 | 6.260.734 |
| Obreros | 34 | 142 | 176 | 3.773.829 |
| Empleados | 44 | 17 | 61 | 2.486.905 |
| Jubilados | 190 | 196 | 386 | 34.836.638 |
| Empleados | 190 | 196 | 386 | 34.836.638 |
| TOTAL | 268 | 355 | 623 | 41.097.372 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 251.795.838 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 23.170.397 |
| 4.03 | Servicios no personales | 54.114.770 |
| 4.04 | Activos reales | 42.460.031 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 44.985.164 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.500.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 17.926.213 |
| TOTAL | | 437.952.413 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 410.343.286 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 410.343.286 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 8.489.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 8.489.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.034.560 |
| Transferencias corrientes del sector público | 400.034.560 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 400.034.560 |
| De la República | 400.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 400.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 34.560 |
| OTROS INGRESOS | 1.819.726 |
| Otros ingresos ordinarios | 1.819.726 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 377.566.169 |
| GASTOS DE CONSUMO | 332.581.005 |
| Remuneraciones | 251.795.838 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 36.893.761 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 101.083.481 |
| Aportes patronales | 7.842.482 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 35.413.258 |
| Asistencia socioeconómica | 69.979.354 |
| Otros gastos de personal | 583.502 |
| Compra de bienes y servicios | 77.285.167 |
| Bienes de consumo | 23.170.397 |
| Servicios no personales | 54.114.770 |
| Depreciación y amortización | 3.500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 44.985.164 |
| Al sector privado | 44.985.164 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 44.113.414 |
| Directas a personas | 43.925.914 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 6.260.736 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 34.836.638 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Otras transferencias directas a personas | 2.828.540 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 187.500 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 871.750 |
| Donaciones a personas | 871.750 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 32.777.117 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 36.277.117 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 36.277.117 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 32.777.117 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.500.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 42.460.031 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 42.460.031 |
| Formación bruta de capital fijo | 42.460.031 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 42.100.511 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 359.520 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (6.182.914) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 24.109.127 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 24.109.127 |
| Disminución de otros activos financieros | 24.109.127 |
| Disminución de disponibilidades | 24.109.127 |
| Disminución de bancos | 24.109.127 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 24.109.127 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 17.926.213 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 17.109.124 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 17.109.124 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 17.109.124 |
| Disminución de otros pasivos | 817.089 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Disminución de provisiones y reservas técnicas | 817.089 |
| Disminución de provisiones | 817.089 |
| Disminución de otras provisiones | 817.089 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 6.182.914 |

A0191

**Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ONCTI)**

OBSERVATORIO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ONCTI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Tiene como misión surtir información confiable y autorizada en temas relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación que impacte directamente en el desarrollo económico - social de la Nación. De esta forma contribuir a las organizaciones públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a decidir sobre esta materia.

Su visión está dirigida a obtener, coordinar, articular y producir información de manera confiable, en ciencia, tecnología e innovación en el territorio Nacional, con fines comparativos de interrelación y participación del sector público.

Se propone la ejecución de los proyectos que se señalan a continuación:

- Ampliación de los registros nacionales de ciencia, tecnología e innovación y del Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación.
- Ampliación y fortalecimiento del Observatorio Integral para determinar las relaciones de ordenamiento territorial para alcanzar el bienestar social a diversos niveles de percepción.
- Democratización, socialización y divulgación de la información de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 160.023.680 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 160.023.680 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 160.023.680 |
| Transferencias corrientes del sector público | 160.023.680 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 160.023.680 |
| De la República | 26.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 134.023.680 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 970.128 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 970.128 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 970.128 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 12.063.028 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 12.063.028 |
| Disminución de otros activos financieros | 12.063.028 |
| Disminución de disponibilidades | 12.063.028 |
| Disminución de caja | 12.063.028 |
| TOTAL RECURSOS | 173.056.836 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 169.344.896 |
| GASTOS DE CONSUMO | 35.112.530 |
| Remuneraciones | 26.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.510.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.458.000 |
| Aportes patronales | 635.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.600.000 |
| Asistencia socioeconómica | 5.472.000 |
| Otros gastos de personal | 325.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.527.402 |
| Bienes de consumo | 2.176.195 |
| Servicios no personales | 5.351.207 |
| Impuestos indirectos | 615.000 |
| Depreciación y amortización | 970.128 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 134.232.366 |
| Al sector privado | 134.232.366 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 134.232.366 |
| Directas a personas | 134.232.366 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 208.686 |
| Otras transferencias directas a personas | 134.023.680 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.711.940 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.711.940 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.711.940 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.711.940 |
| TOTAL GASTOS | 173.056.836 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117247 | Ampliación de los registros nacionales de ciencia, tecnología e innovación y del Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación. | Registro | | | 20.000 | 1.946.677 | 5.617.745 | | 134.023.680 | 141.588.102 |
| 117329 | Ampliación y fortalecimiento del Observatorio Integral para determinar las relaciones de ordenamiento territorial para alcanzar el bienestar social a diversos niveles de percepción | Sistema | | | 1 | 1.603.875 | 2.601.925 | | | 4.205.800 |
| 117375 | Democratización, socialización y divulgación de la información de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones | Publicación | | | 12 | 1.300.561 | 2.507.373 | | | 3.807.934 |
| TOTAL | | | | | | 4.851.113 | 10.727.043 | | 134.023.680 | 149.601.836 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 761.481 | 15.272.957 | | | 16.034.438 |
| 02 | Gestión administrativa | 7.211.876 | | | | 7.211.876 |
| 03 | Previsión y protección social | 208.686 | | | | 208.686 |
| TOTAL | | 8.182.043 | 15.272.957 | | | 23.455.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 30 | 20 | | 50 | 3.900.000 | | 3.900.000 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 350.000 | | 350.000 |
| Directivo | 4 | 7 | | 11 | 816.500 | | 816.500 |
| Profesional y Técnico | 20 | 5 | | 25 | 1.810.500 | | 1.810.500 |
| Personal Administrativo | 6 | 7 | | 13 | 923.000 | | 923.000 |
| Personal Contratado | 21 | 4 | | 25 | 4.150.000 | | 4.150.000 |
| Profesional y Técnico | 16 | 3 | | 19 | 3.154.000 | | 3.154.000 |
| Personal Administrativo | 5 | 1 | | 6 | 996.000 | | 996.000 |
| TOTAL | 51 | 24 | | 75 | 8.050.000 | | 8.050.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|---|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 2 | | 2 | 208.686 |
| Empleados | 2 | | 2 | 208.686 |
| TOTAL | 2 | | 2 | 208.686 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 26.000.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.176.195 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.966.207 |
| 4.04 | Activos reales | 3.711.940 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 134.232.366 |
| 4.08 | Otros gastos | 970.128 |
| | TOTAL | 173.056.836 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 160.023.680 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 160.023.680 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 160.023.680 |
| Transferencias corrientes del sector público | 160.023.680 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 160.023.680 |
| De la República | 26.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 26.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 134.023.680 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 169.344.896 |
| GASTOS DE CONSUMO | 35.112.530 |
| Remuneraciones | 26.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.510.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.458.000 |
| Aportes patronales | 635.000 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.600.000 |
| Asistencia socioeconómica | 5.472.000 |
| Otros gastos de personal | 325.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.527.402 |
| Bienes de consumo | 2.176.195 |
| Servicios no personales | 5.351.207 |
| Impuestos indirectos | 615.000 |
| Depreciación y amortización | 970.128 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 134.232.366 |
| Al sector privado | 134.232.366 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 134.232.366 |
| Directas a personas | 134.232.366 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 208.686 |
| Otras transferencias directas a personas | 134.023.680 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (9.321.216) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (8.351.088) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (8.351.088) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (9.321.216) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 970.128 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.711.940 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.711.940 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.711.940 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.711.940 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (12.063.028) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 12.063.028 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 12.063.028 |
| Disminución de otros activos financieros | 12.063.028 |
| Disminución de disponibilidades | 12.063.028 |
| Disminución de caja | 12.063.028 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 12.063.028 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 12.063.028 |

A0209

**Centro Nacional de Tecnologías de
Información (CNTI)**

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (CNTI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) tiene como misión potenciar los esfuerzos en materia de Tecnologías de Información, que se desarrollen en el sector Gobierno y en las comunidades organizadas, con el fin de contribuir a la eficiencia y efectividad del Estado, así como impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional del sector de las Tecnologías de Información (TI) y sus objetivos generales son:

- Contribuir a la implantación de Tecnologías de Información Libres en el Gobierno Nacional para el fomento y consolidación de la soberanía de la Nación.
- Implantar y articular plataformas y servicios en tecnologías de información libres para agilizar los procesos de servicios públicos en beneficio de las comunidades dentro del marco de eficiencia, eficacia y transparencia.
- Contribuir con el desarrollo de las comunidades organizadas respecto a su educación y formación, haciendo uso efectivo de las Tecnologías de Información.
- Fortalecer el proceso de desarrollo endógeno, la independencia tecnológica y la consolidación de la Industria Nacional de Tecnologías de Información Libres.
- Vincular el desarrollo de una plataforma tecnológica a mecanismos de certificación, estándares y normas para la prestación de servicios públicos de calidad.
- Impulsar al CNTI hacia un tipo de organización ágil, eficiente, dinámica y con una alta capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad y del Estado en materia de Tecnologías de Información.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 59.855.754 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 59.855.754 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.855.754 |
| Transferencias corrientes del sector público | 59.855.754 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 59.855.754 |
| De la República | 51.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 8.855.754 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8.625.600 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 8.625.600 |
| Disminución de otros activos financieros | 8.625.600 |
| Disminución de disponibilidades | 8.625.600 |
| Disminución de bancos | 8.625.600 |
| TOTAL RECURSOS | 68.481.354 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 68.381.354 |
| GASTOS DE CONSUMO | 68.261.354 |
| Remuneraciones | 52.100.778 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.730.240 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.643.610 |
| Aportes patronales | 2.312.958 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.189.982 |
| Asistencia socioeconómica | 9.205.525 |
| Otros gastos de personal | 18.463 |
| Compra de bienes y servicios | 14.844.755 |
| Bienes de consumo | 2.063.816 |
| Servicios no personales | 12.780.939 |
| Impuestos indirectos | 1.315.821 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 120.000 |
| Al sector privado | 120.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 120.000 |
| Directas a personas | 120.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 120.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 100.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 100.000 |
| TOTAL GASTOS | 68.481.354 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|----------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117852 | Impulso de los servicios integrados de Tecnología de Información Libres contenidos en la Plataforma Tecnológica Colaborativa para la Administración Pública Nacional (APN) y las Comunidades Organizadas. Fase II. | Servicio Prestado | | | 48 | 3.125.600 | 25.098.673 | | | 28.224.273 |
| 117876 | Fortalecimiento del proyecto modernización de plataformas y sistemas tecnológicos para el impulso de las Tecnologías de Información Libres (TIL) en las instituciones de la Administración Pública Nacional (APN) y en comunidades organizadas Fase II. | Módulo de Tecnología | | | 6 | 50.000 | 2.717.992 | | 4.513.954 | 7.281.946 |
| 117943 | Canaima Educativo, Tecnologías de Información Libres en apoyo al proceso de educación de los subsistemas de educación básica y media. Fase II. | Módulo de Tecnología | | | 13 | | | | 4.341.800 | 4.341.800 |
| TOTAL | | | | | | 3.175.600 | 27.816.665 | | 8.855.754 | 39.848.019 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 50.000 | 23.063.335 | | | 23.113.335 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.400.000 | | | | 5.400.000 |
| 03 | Previsión y protección social | | 120.000 | | | 120.000 |
| TOTAL | | 5.450.000 | 23.183.335 | | | 28.633.335 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 134 | 117 | | 251 | 9.798.591 | 3.435.091 | 13.233.682 |
| Alto Nivel y de Dirección | 23 | 24 | | 47 | 3.088.436 | 350.000 | 3.438.436 |
| Profesional y Técnico | 85 | 82 | | 167 | 5.589.486 | 2.599.286 | 8.188.772 |
| Personal Administrativo | 19 | 6 | | 25 | 836.749 | 389.115 | 1.225.864 |
| Obrero | 7 | 5 | | 12 | 283.920 | 96.690 | 380.610 |
| Personal Contratado | | 6 | | 6 | 1.220.778 | | 1.220.778 |
| Profesional y Técnico | | 6 | | 6 | 1.220.778 | | 1.220.778 |
| TOTAL | 134 | 123 | | 257 | 11.019.369 | 3.435.091 | 14.454.460 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | 2 | 4 | 120.000 |
| Empleados | 2 | 2 | 4 | 120.000 |
| TOTAL | 2 | 2 | 4 | 120.000 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 52.100.778 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.063.816 |
| 4.03 | Servicios no personales | 14.096.760 |
| 4.04 | Activos reales | 100.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 120.000 |
| | TOTAL | 68.481.354 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 52.100.778 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.063.816 |
| 4.03 | Servicios no personales | 14.096.760 |
| 4.04 | Activos reales | 100.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 120.000 |
| | TOTAL | 68.481.354 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 59.855.754 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 59.855.754 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.855.754 |
| Transferencias corrientes del sector público | 59.855.754 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 59.855.754 |
| De la República | 51.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 51.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 8.855.754 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 68.381.354 |
| GASTOS DE CONSUMO | 68.261.354 |
| Remuneraciones | 52.100.778 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.730.240 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 23.643.610 |
| Aportes patronales | 2.312.958 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.189.982 |
| Asistencia socioeconómica | 9.205.525 |
| Otros gastos de personal | 18.463 |
| Compra de bienes y servicios | 14.844.755 |
| Bienes de consumo | 2.063.816 |
| Servicios no personales | 12.780.939 |
| Impuestos indirectos | 1.315.821 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 120.000 |
| Al sector privado | 120.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 120.000 |
| Directas a personas | 120.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 120.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (8.525.600) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (8.525.600) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (8.525.600) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (8.525.600) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 100.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 100.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (8.625.600) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8.625.600 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 8.625.600 |
| Disminución de otros activos financieros | 8.625.600 |
| Disminución de disponibilidades | 8.625.600 |
| Disminución de bancos | 8.625.600 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 8.625.600 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 8.625.600 |

A0226

**Academia de Ciencias Agrícolas de
Venezuela (ACAV)**

ACADEMIA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE VENEZUELA (ACAV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Academia continuará gestionando y ejecutando los procesos de formación, investigación, innovación y prestación de servicios especializados en el Sistema Agroalimentario Nacional, dinamizando la producción agrícola y el fortalecimiento tecnológico, para garantizar la soberanía agroalimentaria y así fomentar la conformación de redes que garanticen la articulación, cooperación y complementariedad entre el Poder Popular y las instituciones en el sector agrícola.

En este sentido, la institución busca:

- Incrementar la participación de los productores y concretar la acción del Estado para la agricultura.
- Focalizar la acción central del Estado.
- Desarrollar capacidades técnicas de productores, instituciones y organizaciones socio productivas en el manejo de alternativas tecnológicas sustentables, para el aprovechamiento integral de los recursos locales del Estado Barinas.
- Garantizar la participación protagónica de la población en la Administración Pública Nacional e innovación hacia las necesidades y potencialidades del país.
- Diseñar y consolidar nuevos mecanismos institucionales para la participación ciudadana en el sector público.

Para el cumplimiento de sus actividades el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013 asciende a la cantidad de Bs. 20.114.800, de los cuales Bs. 8.142.528 están destinados a cubrir las acciones centralizadas y Bs. 11.972.272 a los proyectos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 20.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 20.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 20.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 20.000.000 |
| De la República | 20.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 114.800 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 114.800 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 114.800 |
| TOTAL RECURSOS | 20.114.800 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 19.644.796 |
| GASTOS DE CONSUMO | 19.644.796 |
| Remuneraciones | 16.411.236 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.316.747 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.203.140 |
| Aportes patronales | 503.453 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.000.000 |
| Asistencia socioeconómica | 4.087.896 |
| Otros gastos de personal | 300.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.118.760 |
| Bienes de consumo | 1.481.462 |
| Servicios no personales | 1.637.298 |
| Depreciación y amortización | 114.800 |
| GASTOS DE CAPITAL | 470.004 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 470.004 |
| Formación bruta de capital fijo | 440.004 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 440.004 |
| Bienes intangibles | 30.000 |
| TOTAL GASTOS | 20.114.800 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117055 | Asistencia científica tecnológica para la zona del desarrollo Guanare- Pagüey, piloto del polo de Desarrollo Regional estado Barinas | Persona | 669 | 669 | 1.338 | | 5.986.136 | | | 5.986.136 |
| 117141 | Observatorio Nacional de Formación, Investigación e Innovación en el sector Agroalimentario | Plataforma Tecnológica | | | 1 | | 5.986.136 | | | 5.986.136 |
| TOTAL | | | | | | | 11.972.272 | | | 11.972.272 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 5.832.196 | | | 5.832.196 |
| 02 | Gestión administrativa | 114.800 | 2.195.532 | | | 2.310.332 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 114.800 | 8.027.728 | | | 8.142.528 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 42 | 43 | | 85 | 3.653.557 | | 3.653.557 |
| Personal Administrativo | 15 | 15 | | 30 | 1.503.296 | | 1.503.296 |
| Personal de Investigación | 10 | 10 | | 20 | 1.287.817 | | 1.287.817 |
| Obrero | 17 | 18 | | 35 | 862.444 | | 862.444 |
| Personal Contratado | 6 | 1 | | 7 | 211.190 | | 211.190 |
| Profesional y Técnico | 2 | 1 | | 3 | 131.600 | | 131.600 |
| Obrero | 4 | | | 4 | 79.590 | | 79.590 |
| TOTAL | 51 | 44 | | 95 | 3.864.747 | | 3.864.747 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 16.411.236 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.481.462 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.637.298 |
| 4.04 | Activos reales | 470.004 |
| 4.08 | Otros gastos | 114.800 |
| TOTAL | | 20.114.800 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 20.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 20.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 20.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 20.000.000 |
| De la República | 20.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación | 20.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 20.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 19.644.796 |
| GASTOS DE CONSUMO | 19.644.796 |
| Remuneraciones | 16.411.236 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.316.747 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.203.140 |
| Aportes patronales | 503.453 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.000.000 |
| Asistencia socioeconómica | 4.087.896 |
| Otros gastos de personal | 300.000 |
| Compra de bienes y servicios | 3.118.760 |
| Bienes de consumo | 1.481.462 |
| Servicios no personales | 1.637.298 |
| Depreciación y amortización | 114.800 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 355.204 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 470.004 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 470.004 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 355.204 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 114.800 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 470.004 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 470.004 |
| Formación bruta de capital fijo | 440.004 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 440.004 |
| Bienes intangibles | 30.000 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0271

**Fundación Centro Nacional de
Investigación y Certificación en Vivienda,
Hábitat y Desarrollo Urbano**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN VIVIENDA, HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano (CENVIH), fue creado mediante Decreto Presidencial N° 9.055, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.947 del 19 de junio de 2012, institución con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación y tendrá su domicilio en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, pudiendo establecer oficinas en cualquier otra ciudad del país.

La Fundación, tiene por objeto realizar actividades de investigación científica y tecnológica, certificación y normalización para garantizar la calidad e idoneidad de materiales, tipologías, tecnologías y diseños, usos y aplicaciones en vivienda, hábitat y desarrollo urbano, entre otras.

Para el ejercicio fiscal 2013, la Fundación, definió las prioridades, objetivos, estrategias y políticas a desarrollar en conjunción con las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, enmarcadas en los ámbitos de su competencia, en la directriz del Modelo Productivo Socialista y el Primer Gran objetivo "La Independencia Nacional" a través del desarrollo de las capacidades científico-tecnológico, vinculadas a las necesidades del pueblo; todo en correspondencia con los lineamientos de la política institucional establecida por el Órgano Rector, para el año 2013.

Con relación al funcionamiento institucional, se aplicó la política de racionalización del gasto y optimización de los recursos que asignará el Ejecutivo Nacional, en atención al Decreto N° 6.649 mediante el cual se dictó el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Nacional, siguiendo las restricciones de las finanzas públicas; para garantizar la cobertura de los compromisos laborales y del proyecto de apoyo institucional y operativo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 27.491.204 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 27.491.204 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 11.596.939 |
| Venta de otros bienes y servicios | 11.596.939 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.894.265 |
| Transferencias corrientes del sector público | 15.894.265 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 15.894.265 |
| De la República | 5.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.894.265 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 24.635 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 24.635 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 24.635 |
| TOTAL RECURSOS | 27.515.839 |

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 27.491.204 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 27.491.204 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 11.596.939 |
| Venta de otros bienes y servicios | 11.596.939 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.894.265 |
| Transferencias corrientes del sector público | 15.894.265 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 15.894.265 |
| De la República | 5.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.894.265 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 24.635 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 24.635 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 24.635 |
| TOTAL RECURSOS | 27.515.839 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 23.666.450 |
| GASTOS DE CONSUMO | 23.606.450 |
| Remuneraciones | 13.685.473 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.442.974 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.376.541 |
| Aportes patronales | 507.023 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 894.047 |
| Asistencia socioeconómica | 3.464.888 |
| Compra de bienes y servicios | 8.722.442 |
| Bienes de consumo | 1.042.807 |
| Servicios no personales | 7.679.635 |
| Impuestos indirectos | 1.173.900 |
| Depreciación y amortización | 24.635 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 60.000 |
| Al sector privado | 60.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 60.000 |
| Donaciones a personas | 60.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.696.656 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.696.656 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.696.656 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.696.656 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 152.733 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 152.733 |
| Incremento de otros activos financieros | 152.733 |
| Incremento de disponibilidades | 152.733 |
| Incremento de bancos | 152.733 |
| TOTAL GASTOS | 27.515.839 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119671 | Estudiar y evaluar infraestructura, materiales, equipos y las tecnologías en materia constructivas. | Estudio | | | 9 | 3.039.169 | 3.000.000 | | 10.894.265 | 16.933.434 |
| TOTAL | | | | | | 3.039.169 | 3.000.000 | | 10.894.265 | 16.933.434 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 6.900.242 | 1.000.000 | | | 7.900.242 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.682.163 | 1.000.000 | | | 2.682.163 |
| TOTAL | | 8.582.405 | 2.000.000 | | | 10.582.405 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 18 | 37 | | 55 | 2.442.974 | 1.221.488 | 3.664.462 |
| Alto Nivel y de Dirección | 4 | 3 | | 7 | 550.321 | 275.161 | 825.482 |
| Profesional y Técnico | 6 | 6 | | 12 | 415.925 | 207.963 | 623.888 |
| Personal Administrativo | 6 | | | 6 | 167.208 | 83.604 | 250.812 |
| Personal de Investigación | | 23 | | 23 | 1.137.528 | 568.764 | 1.706.292 |
| Obrero | 2 | 5 | | 7 | 171.992 | 85.996 | 257.988 |
| TOTAL | 18 | 37 | | 55 | 2.442.974 | 1.221.488 | 3.664.462 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 13.685.473 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.042.807 |
| 4.03 | Servicios no personales | 8.853.535 |
| 4.04 | Activos reales | 3.696.656 |
| 4.05 | Activos financieros | 152.733 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 60.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 24.635 |
| TOTAL | | 27.515.839 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 27.491.204 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 27.491.204 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 11.596.939 |
| Venta de otros bienes y servicios | 11.596.939 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.894.265 |
| Transferencias corrientes del sector público | 15.894.265 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 15.894.265 |
| De la República | 5.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 5.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.894.265 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 23.666.450 |
| GASTOS DE CONSUMO | 23.606.450 |
| Remuneraciones | 13.685.473 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.442.974 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.376.541 |
| Aportes patronales | 507.023 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 894.047 |
| Asistencia socioeconómica | 3.464.888 |
| Compra de bienes y servicios | 8.722.442 |
| Bienes de consumo | 1.042.807 |
| Servicios no personales | 7.679.635 |
| Impuestos indirectos | 1.173.900 |
| Depreciación y amortización | 24.635 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 60.000 |
| Al sector privado | 60.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 60.000 |
| Donaciones a personas | 60.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.824.754 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.849.389 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.849.389 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 3.824.754 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 24.635 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.696.656 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.696.656 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.696.656 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.696.656 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 152.733 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 152.733 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 152.733 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 152.733 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 152.733 |
| Incremento de otros activos financieros | 152.733 |
| Incremento de disponibilidades | 152.733 |
| Incremento de bancos | 152.733 |

A0313

**Fundación Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA)**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), fue creada el 15 de noviembre de 1979 y desde su inicio en el campus, realiza investigaciones en biología humana, específicamente en neurología y genética. Recientemente, se crearon unidades de investigación en genómica, en biotecnología de plantas, en biotecnología aplicada al petróleo, al ambiente y a los recursos naturales en bioética y bioseguridad.

La visión del IDEA, es constituirse en un Instituto de referencia nacional e internacional en biotecnología y áreas afines a la biología. Su orientación debe ser la búsqueda de la excelencia científica y académica, promoviendo el carácter competitivo e innovador en dichas áreas. Así mismo, fomentar la generación de conocimientos en bioética y bioseguridad con el propósito de preservar la biodiversidad y mejorar la percepción pública sobre los productos, procesos y servicios de la bioindustria.

La misión del IDEA, es organizar, coordinar y crear espacios que concentren a grupos de investigadores, con el propósito de desarrollar programas y proyectos de investigación e innovación en el área de las ciencias biológicas y afines. Ello facilitará, el flujo de conocimientos relacionados con la biotecnología, la bioética y la bioseguridad, para mejorar la calidad de vida, preservar la biodiversidad y contribuir con el progreso del país y de la región.

IDEA, es la ciudadela de la innovación en Ciencias de la Vida y la Salud; cuenta con laboratorios espaciosos y bien diseñados, en un ambiente agradable y tranquilo. Además, posee un Centro de Convenciones con amplios salones de conferencias y auditorium con facilidades de hospedaje y alimentación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 86.380.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 86.380.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 380.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 380.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 86.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 86.000.000 |
| De la República | 86.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 4.469.508 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.469.508 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.469.508 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 6.810.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 6.810.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 6.810.000 |
| Disminución de disponibilidades | 6.810.000 |
| Disminución de bancos | 6.810.000 |
| TOTAL RECURSOS | 97.659.508 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 93.934.954 |
| GASTOS DE CONSUMO | 88.933.865 |
| Remuneraciones | 73.195.286 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.204.228 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.174.933 |
| Aportes patronales | 3.447.858 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.268.205 |
| Asistencia socioeconómica | 21.904.262 |
| Otros gastos de personal | 195.800 |
| Compra de bienes y servicios | 11.269.071 |
| Bienes de consumo | 2.156.247 |
| Servicios no personales | 9.112.824 |
| Depreciación y amortización | 4.469.508 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.001.089 |
| Al sector privado | 4.051.683 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.048.683 |
| Directas a personas | 4.048.683 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.048.683 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.000 |
| Donaciones a personas | 3.000 |
| Al sector externo | 949.406 |
| Donaciones corrientes al exterior | 949.406 |
| A organismos e instituciones sin fines de lucro | 949.406 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.724.554 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.724.554 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.640.440 |
| Edificios e instalaciones | 26.668 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.747.024 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.866.748 |
| Bienes intangibles | 84.114 |
| TOTAL GASTOS | 97.659.508 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118199 | Consolidación de la investigación, el desarrollo y la innovación en aras de fortalecer la salud pública, fomentar la soberanía alimentaria, la energía y el ambiente, promover el desarrollo sustentable y sembrar el pensamiento social, político y cultural, para generar soluciones científicas y técnicas en beneficio de la población venezolana y aliados latinoamericanos. | Investigación | | | 6.770 | 4.883.346 | 20.787.753 | | | 25.671.099 |
| 118219 | Fortalecimiento de los servicios públicos en el área de salud, soberanía alimentaria, energía y ambiente del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) | Persona Atendida | | | 132.961 | 1.282.977 | 5.625.462 | | | 6.908.439 |
| 118240 | Diseño y apertura de espacios de formación para la apropiación, producción, reinterpretación y aplicación del conocimiento científico tecnológico a fin de rediseñar una institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación que contribuya a la soberanía nacional. | Capacitado (a) | 148 | 222 | 370 | 33.677 | 827.838 | | | 861.515 |
| TOTAL | | | | | | 6.200.000 | 27.241.053 | | | 33.441.053 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 46.056.447 | | | 46.056.447 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.459.508 | 8.653.817 | | | 14.113.325 |
| 03 | Previsión y protección social | | 4.048.683 | | | 4.048.683 |
| TOTAL | | 5.459.508 | 58.758.947 | | | 64.218.455 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 205 | 173 | 7 | 385 | 13.095.570 | | 13.095.570 |
| Directivo | 5 | 8 | 1 | 14 | 742.223 | | 742.223 |
| Profesional y Técnico | 62 | 34 | 4 | 100 | 2.578.434 | | 2.578.434 |
| Personal Administrativo | 28 | 18 | | 46 | 1.220.348 | | 1.220.348 |
| Personal de Investigación | 79 | 49 | 2 | 130 | 6.385.820 | | 6.385.820 |
| Obrero | 31 | 64 | | 95 | 2.168.745 | | 2.168.745 |
| Personal Contratado | 2 | 4 | | 6 | 108.658 | | 108.658 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 27.098 | | 27.098 |
| Personal de Investigación | 2 | 2 | | 4 | 53.614 | | 53.614 |
| Personal Médico | | 1 | | 1 | 27.946 | | 27.946 |
| TOTAL | 207 | 177 | 7 | 391 | 13.204.228 | | 13.204.228 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 19 | 19 | 38 | 4.048.683 |
| Obreros | 4 | 12 | 16 | 1.116.860 |
| Empleados | 15 | 7 | 22 | 2.931.823 |
| TOTAL | 19 | 19 | 38 | 4.048.683 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 73.195.286 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.156.247 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.112.824 |
| 4.04 | Activos reales | 3.724.554 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.001.089 |
| 4.08 | Otros gastos | 4.469.508 |
| | TOTAL | 97.659.508 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 86.380.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 86.380.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 380.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 380.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 86.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 86.000.000 |
| De la República | 86.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 86.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 93.934.954 |
| GASTOS DE CONSUMO | 88.933.865 |
| Remuneraciones | 73.195.286 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.204.228 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.174.933 |
| Aportes patronales | 3.447.858 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.268.205 |
| Asistencia socioeconómica | 21.904.262 |
| Otros gastos de personal | 195.800 |
| Compra de bienes y servicios | 11.269.071 |
| Bienes de consumo | 2.156.247 |
| Servicios no personales | 9.112.824 |
| Depreciación y amortización | 4.469.508 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.001.089 |
| Al sector privado | 4.051.683 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.048.683 |
| Directas a personas | 4.048.683 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 4.048.683 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.000 |
| Donaciones a personas | 3.000 |
| Al sector externo | 949.406 |
| Donaciones corrientes al exterior | 949.406 |
| A organismos a instituciones sin fines de lucro | 949.406 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (7.554.954) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (3.085.446) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (3.085.446) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (7.554.954) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.469.508 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.724.554 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.724.554 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.640.440 |
| Edificios e instalaciones | 26.668 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.747.024 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.866.748 |
| Bienes intangibles | 84.114 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (6.810.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 6.810.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 6.810.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 6.810.000 |
| Disminución de disponibilidades | 6.810.000 |
| Disminución de bancos | 6.810.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 6.810.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 6.810.000 |

A0314

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Anzoátegui
(Fundacite-Anzoátegui)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO ANZOÁTEGUI (FUNDACITE-ANZOÁTEGUI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Anzoátegui, actualmente adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 1.763 de fecha 01 de agosto de 1991, teniendo como objetivo promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 9.977.262, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 3.616.110 |
| - Recursos Propios | Bs. | 6.361.152 |
| TOTAL | Bs. | 9.977.262 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Tres Millones Ochocientos Diez Mil Ochocientos Cuarenta y Un Bolívares (Bs. 3.810.841) y por Acciones Centralizadas, un monto de Seis Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintiún Bolívares (Bs. 6.166.421); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 6.109.463 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 276.506 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 2.024.787 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 160.000 |
| - Otros Gastos | Bs. | 1.406.506 |
| TOTAL | Bs. | 9.977.262 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Socio productivo del estado Anzoátegui.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| – Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 6.361.152 |
| – Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 4.954.646 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento destaca la disminución de disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 4.954.646, la cual se destinará a financiar el déficit que registrará la cuenta capital por ese mismo monto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.616.110 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.616.110 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.616.110 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.616.110 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.616.110 |
| De la República | 3.616.110 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.406.506 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.406.506 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.406.506 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.954.646 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.954.646 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.954.646 |
| Disminución de disponibilidades | 4.954.646 |
| Disminución de bancos | 4.954.646 |
| TOTAL RECURSOS | 9.977.262 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 9.977.262 |
| GASTOS DE CONSUMO | 9.817.262 |
| Remuneraciones | 6.109.463 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.186.435 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.502.544 |
| Aportes patronales | 295.976 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 716.302 |
| Asistencia socioeconómica | 408.206 |
| Compra de bienes y servicios | 2.301.293 |
| Bienes de consumo | 276.506 |
| Servicios no personales | 2.024.787 |
| Depreciación y amortización | 1.406.506 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 160.000 |
| Al sector privado | 160.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 140.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 140.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 20.000 |
| Donaciones a personas | 20.000 |
| TOTAL GASTOS | 9.977.262 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116802 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Anzoátegui | Actividad en CTI | | | 3.296 | 1.788.124 | 2.022.717 | | | 3.810.841 |
| TOTAL | | | | | | 1.788.124 | 2.022.717 | | | 3.810.841 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.412.135 | 1.593.393 | | | 3.005.528 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.160.893 | | | | 3.160.893 |
| TOTAL | | 4.573.028 | 1.593.393 | | | 6.166.421 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 23 | 17 | | 40 | 1.054.541 | | 1.054.541 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | | 2 | 86.072 | | 86.072 |
| Profesional y Técnico | 17 | 8 | | 25 | 649.054 | | 649.054 |
| Personal Administrativo | 5 | 2 | | 7 | 171.993 | | 171.993 |
| Obrero | 1 | 5 | | 6 | 147.422 | | 147.422 |
| Personal Contratado | | 2 | | 2 | 87.000 | | 87.000 |
| Profesional y Técnico | | 2 | | 2 | 87.000 | | 87.000 |
| TOTAL | 23 | 19 | | 42 | 1.141.541 | | 1.141.541 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.109.463 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 276.506 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.024.787 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 160.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.406.506 |
| TOTAL | | 9.977.262 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.616.110 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.616.110 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.616.110 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.616.110 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.616.110 |
| De la República | 3.616.110 |
| Recursos Ordinarios | 3.616.110 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 9.977.262 |
| GASTOS DE CONSUMO | 9.817.262 |
| Remuneraciones | 6.109.463 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.186.435 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.502.544 |
| Aportes patronales | 295.976 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 716.302 |
| Asistencia socioeconómica | 408.206 |
| Compra de bienes y servicios | 2.301.293 |
| Bienes de consumo | 276.506 |
| Servicios no personales | 2.024.787 |
| Depreciación y amortización | 1.406.506 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 160.000 |
| Al sector privado | 160.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 140.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 140.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 20.000 |
| Donaciones a personas | 20.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (6.361.152) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (4.954.646) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (4.954.646) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (6.361.152) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.406.506 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (4.954.646) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.954.646 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.954.646 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.954.646 |
| Disminución de disponibilidades | 4.954.646 |
| Disminución de bancos | 4.954.646 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.954.646 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 4.954.646 |

A0315

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología del Estado Aragua
(Fundacite-Aragua)**

**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO ARAGUA
(FUNDACITE-ARAGUA)**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (FUNDACITE - Aragua), actualmente adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante el Decreto Presidencial No 375 de fecha 27 de Julio de 1989, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 34.292 de fecha 27 de septiembre de 1989. Su objetivo principal se orienta a participar en el acompañamiento de las comunidades del estado Aragua para el rescate de los saberes ancestrales y actuales, promoviendo la ciencia, la tecnología y la innovación, con un enfoque de inclusión social y coordinación con los entes y organismos públicos y privados vinculados a las áreas señaladas.

• **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:**

Los recursos presupuestarios asignados a esta Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 14.267.734, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| – Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 11.051.642 |
| – Aportes de entes descentralizados sin fines empresariales | Bs. | 2.128.506 |
| – Otras Fuentes | Bs. | 487.598 |
| Total | Bs. | 14.267.734 |

• **POLÍTICA DE GASTOS:**

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Once Bolívares exactos (Bs. 8.447.711) y por Acciones Centralizadas, un monto de Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Veintitrés Bolívares exactos (Bs. 5.820.023); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| – Gastos de Personal | Bs. | 9.370.500 |
| – Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 1.110.722 |
| – Servicios No Personales | Bs. | 2.524.420 |
| – Activos Reales | Bs. | 186.150 |
| – Transferencias y Donaciones | Bs. | 475.954 |
| – Otros Gastos | Bs. | 599.988 |
| Total | Bs. | 14.267.734 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación para el desarrollo socio productivo del Estado Aragua.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| – Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 882.436 |
| – Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 468.598 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 468.598, la cual se destinará a financiar el déficit que registrará la cuenta capital por ese mismo monto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 13.199.148 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.199.148 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 15.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 15.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 4.000 |
| Intereses | 4.000 |
| Intereses internos | 4.000 |
| Intereses por depósitos | 4.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.180.148 |
| Transferencias corrientes del sector público | 13.180.148 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 13.180.148 |
| De la República | 11.051.642 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.128.506 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 599.988 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 599.988 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 599.988 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 468.598 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 468.598 |
| Disminución de otros activos financieros | 468.598 |
| Disminución de disponibilidades | 468.598 |
| Disminución de bancos | 468.598 |
| TOTAL RECURSOS | 14.267.734 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 14.081.584 |
| GASTOS DE CONSUMO | 13.605.630 |
| Remuneraciones | 9.370.500 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.172.060 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.432.354 |
| Aportes patronales | 259.490 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 538.902 |
| Asistencia socioeconómica | 1.967.694 |
| Compra de bienes y servicios | 3.635.142 |
| Bienes de consumo | 1.110.722 |
| Servicios no personales | 2.524.420 |
| Depreciación y amortización | 599.988 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 475.954 |
| Al sector privado | 475.954 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 460.954 |
| Directas a personas | 460.854 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 460.854 |
| A instituciones sin fines de lucro | 100 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 15.000 |
| Donaciones a personas | 15.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 186.150 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 186.150 |
| Formación bruta de capital fijo | 129.150 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 129.150 |
| Bienes intangibles | 57.000 |
| TOTAL GASTOS | 14.267.734 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116805 | CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO DEL ESTADO ARAGUA | Actividad en CTI | | | 89 | 412.598 | 5.906.607 | | 2.128.506 | 8.447.711 |
| TOTAL | | | | | | 412.598 | 5.906.607 | | 2.128.506 | 8.447.711 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 4.046.566 | | | 4.046.566 |
| 02 | Gestión administrativa | | 637.615 | | 599.988 | 1.237.603 |
| 03 | Previsión y protección social | | 460.854 | | | 460.854 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | 75.000 | 75.000 |
| TOTAL | | | 5.145.035 | | 674.988 | 5.820.023 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 27 | 19 | | 46 | 1.356.276 | | 1.356.276 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 1 | | 2 | 101.352 | | 101.352 |
| Profesional y Técnico | 16 | 9 | | 25 | 782.280 | | 782.280 |
| Personal Administrativo | 6 | 1 | | 7 | 182.340 | | 182.340 |
| Obrero | 4 | 8 | | 12 | 290.304 | | 290.304 |
| Personal Contratado | 6 | 7 | 13 | 26 | 815.784 | | 815.784 |
| Profesional y Técnico | 6 | 7 | 13 | 26 | 815.784 | | 815.784 |
| TOTAL | 33 | 26 | 13 | 72 | 2.172.060 | | 2.172.060 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 4 | 1 | 5 | 460.854 |
| Obreros | 1 | | 1 | 90.078 |
| Empleados | 3 | 1 | 4 | 370.776 |
| TOTAL | 4 | 1 | 5 | 460.854 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 9.370.500 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.110.722 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.524.420 |
| 4.04 | Activos reales | 186.150 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 475.954 |
| 4.08 | Otros gastos | 599.988 |
| TOTAL | | 14.267.734 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 13.199.148 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.199.148 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 15.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 15.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 4.000 |
| Intereses | 4.000 |
| Intereses internos | 4.000 |
| Intereses por depósitos | 4.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.180.148 |
| Transferencias corrientes del sector público | 13.180.148 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 13.180.148 |
| De la República | 11.051.642 |
| Recursos Ordinarios | 11.051.642 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.128.506 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 14.081.584 |
| GASTOS DE CONSUMO | 13.605.630 |
| Remuneraciones | 9.370.500 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.172.060 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.432.354 |
| Aportes patronales | 259.490 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 538.902 |
| Asistencia socioeconómica | 1.967.694 |
| Compra de bienes y servicios | 3.635.142 |
| Bienes de consumo | 1.110.722 |
| Servicios no personales | 2.524.420 |
| Depreciación y amortización | 599.988 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 475.954 |
| Al sector privado | 475.954 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 460.954 |
| Directas a personas | 460.854 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 460.854 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| A instituciones sin fines de lucro | 100 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 15.000 |
| Donaciones a personas | 15.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (882.436) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (282.448) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (282.448) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (882.436) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 599.988 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 186.150 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 186.150 |
| Formación bruta de capital fijo | 129.150 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 129.150 |
| Bienes intangibles | 57.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (468.598) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 468.598 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 468.598 |
| Disminución de otros activos financieros | 468.598 |
| Disminución de disponibilidades | 468.598 |
| Disminución de bancos | 468.598 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 468.598 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 468.598 |

A0316

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología del Estado Carabobo
(Fundacite-Carabobo)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO CARABOBO (FUNDACITE-CARABOBO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 1.760, del 1° de agosto de 1991, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.769, de fecha 05 de agosto de 1991, con el objetivo de promover, organizar, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo Nacional, Estatal y Local del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas, proyectos y actividades que el Ejecutivo, por órgano del Ministerio de adscripción le asigne, con sujeción a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. En este sentido, para el 2013, continuará transformándose en un ente articulador de las políticas económicas y sociales, capaz de generar decisiones de impactos favorables en la consecución de lo establecido en las líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 14.296.316, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| - Transferencias de la República | Bs. | 6.802.305 |
| - Recursos Propios | Bs. | 800.529 |
| - Otras Fuentes | Bs. | 6.693.482 |
| Total | Bs. | 14.296.316 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Cuatro Millones de Bolívares (Bs. 4.000.000) y por Acciones Centralizadas, un monto de Diez Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Trescientos Dieciséis Bolívares (Bs. 10.296.316); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 7.407.552 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 1.473.296 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 2.256.937 |
| - Activos Reales | Bs. | 566.608 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 2.091.919 |
| - Otros Gastos | Bs. | 500.004 |
| Total | Bs. | 14.296.316 |

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Fundacite Carabobo impulsará el desarrollo del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología basado en las directrices del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2005-2030, para ello, tiene prevista la ejecución del proyecto: "Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio-productivo del estado Carabobo", orientado a promover el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la coordinación interinstitucional y la articulación de esfuerzos que impulsen el desarrollo socio productivo del estado Carabobo.

- **RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-----------------------------|------------|----------------|
| Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 233.921 |
| Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 300.525 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de **Bs. 300.525**, la cual se destinará a financiar el déficit que registrará la cuenta capital por ese mismo monto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 13.495.787 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.495.787 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.495.787 |
| Transferencias corrientes del sector público | 13.495.787 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 13.495.787 |
| De la República | 6.802.305 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 6.693.482 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 500.004 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 500.004 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 500.004 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 300.525 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 300.525 |
| Disminución de otros activos financieros | 300.525 |
| Disminución de disponibilidades | 300.525 |
| Disminución de bancos | 300.525 |
| TOTAL RECURSOS | 14.296.316 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 13.729.708 |
| GASTOS DE CONSUMO | 11.637.789 |
| Remuneraciones | 7.407.552 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.433.935 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.463.449 |
| Aportes patronales | 374.500 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.007.041 |
| Asistencia socioeconómica | 1.128.627 |
| Compra de bienes y servicios | 3.730.233 |
| Bienes de consumo | 1.473.296 |
| Servicios no personales | 2.256.937 |
| Depreciación y amortización | 500.004 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.091.919 |
| Al sector privado | 2.091.919 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.091.919 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.675.915 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 416.004 |
| GASTOS DE CAPITAL | 566.608 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 566.608 |
| Formación bruta de capital fijo | 566.608 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 566.608 |
| TOTAL GASTOS | 14.296.316 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------|----------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116801 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Carabobo | Actividad en CTI | | | 216 | 300.525 | 1.190.533 | | 2.508.417 | 4.000.000 |
| TOTAL | | | | | | 300.525 | 1.190.533 | | 2.508.417 | 4.000.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 4.405.679 | | 2.202.840 | 6.608.519 |
| 02 | Gestión administrativa | 500.004 | 1.206.093 | | 1.981.700 | 3.687.797 |
| TOTAL | | 500.004 | 5.611.772 | | 4.184.540 | 10.296.316 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 15 | 15 | 9 | 39 | 1.202.753 | | 1.202.753 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 1 | | 2 | 81.547 | | 81.547 |
| Directivo | 4 | 2 | 1 | 7 | 234.777 | | 234.777 |
| Profesional y Técnico | 6 | 5 | 7 | 18 | 526.686 | | 526.686 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 87.801 | | 87.801 |
| Obrero | 2 | 6 | 1 | 9 | 271.942 | | 271.942 |
| Personal Contratado | | | 3 | 3 | 218.107 | | 218.107 |
| Profesional y Técnico | | | 3 | 3 | 218.107 | | 218.107 |
| TOTAL | 15 | 15 | 12 | 42 | 1.420.860 | | 1.420.860 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 7.407.552 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.473.296 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.256.937 |
| 4.04 | Activos reales | 566.608 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 2.091.919 |
| 4.08 | Otros gastos | 500.004 |
| | TOTAL | 14.296.316 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 13.495.787 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.495.787 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.495.787 |
| Transferencias corrientes del sector público | 13.495.787 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 13.495.787 |
| De la República | 6.802.305 |
| Recursos Ordinarios | 6.802.305 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 6.693.482 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 13.729.708 |
| GASTOS DE CONSUMO | 11.637.789 |
| Remuneraciones | 7.407.552 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.433.935 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.463.449 |
| Aportes patronales | 374.500 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.007.041 |
| Asistencia socioeconómica | 1.128.627 |
| Compra de bienes y servicios | 3.730.233 |
| Bienes de consumo | 1.473.296 |
| Servicios no personales | 2.256.937 |
| Depreciación y amortización | 500.004 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.091.919 |
| Al sector privado | 2.091.919 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.091.919 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.675.915 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 416.004 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (233.921) |

| | |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 266.083 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 266.083 |
| Desahorro en cuenta corriente | (233.921) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 500.004 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 566.608 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 566.608 |
| Formación bruta de capital fijo | 566.608 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 566.608 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (300.525) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 300.525 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 300.525 |
| Disminución de otros activos financieros | 300.525 |
| Disminución de disponibilidades | 300.525 |
| Disminución de bancos | 300.525 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 300.525 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 300.525 |

A0318

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología del Estado Falcón
(Fundacite-Falcón)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO FALCÓN (FUNDACITE-FALCÓN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón, adscrita actualmente al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 1.761, de fecha 01 de agosto de 1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.769, de fecha 05 de agosto de 1991, teniendo como objetivo promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 7.614.060, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 5.087.790 |
| - Recursos Propios | Bs. | 496.270 |
| - Otras Fuentes | Bs. | 2.030.000 |
| Total | Bs. | 7.614.060 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Cinco Millones Ciento Quince Mil Cuatrocientos Dieciséis Bolívares (Bs. 5.115.416) y por Acciones Centralizadas, un monto de Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Bolívares (Bs. 2.498.644); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 4.145.662 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 209.200 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 1.231.928 |
| - Activos Reales | Bs. | 65.500 |
| - Activos Financieros | Bs. | 15.000 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 1.620.000 |
| - Otros Gastos | Bs. | 326.770 |
| Total | Bs. | 7.614.060 |

• **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Falcón

• **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| - Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 415.770 |
| - Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 174.500 |

• **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuentes de financiamiento destacan la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 169.500 y por cuentas por cobrar la cantidad de Bs. 20.000, que totalizan Bs. 189.500, los cuales se destinaron a cubrir un incremento de cuentas por cobrar de Bs. 15.000 y a financiar el déficit que registrará la cuenta capital de Bs. 174.500.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 7.117.790 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.117.790 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.117.790 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.117.790 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.117.790 |
| De la República | 5.087.790 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.400.000 |
| Del Poder Estatal | 630.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 306.770 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 306.770 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 306.770 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 189.500 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 189.500 |
| Disminución de otros activos financieros | 189.500 |
| Disminución de disponibilidades | 169.500 |
| Disminución de bancos | 169.500 |
| Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 20.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo | 20.000 |
| TOTAL RECURSOS | 7.614.060 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 7.533.560 |
| GASTOS DE CONSUMO | 5.913.560 |
| Remuneraciones | 4.145.662 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.054.346 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 559.800 |
| Aportes patronales | 253.533 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 357.876 |
| Asistencia socioeconómica | 290.658 |
| Otros gastos de personal | 1.629.449 |
| Compra de bienes y servicios | 1.441.128 |
| Bienes de consumo | 209.200 |
| Servicios no personales | 1.231.928 |
| Depreciación y amortización | 306.770 |
| Provisiones y otros gastos | 20.000 |
| Cuentas incobrables | 20.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.620.000 |
| Al sector privado | 1.620.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.620.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.620.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 65.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 65.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 65.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 65.500 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 15.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 15.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 15.000 |
| Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 15.000 |
| Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 15.000 |
| TOTAL GASTOS | 7.614.060 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116739 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Falcón | Actividad en CTI | | | 934 | | 3.285.416 | | 1.830.000 | 5.115.416 |
| TOTAL | | | | | | | 3.285.416 | | 1.830.000 | 5.115.416 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 79.500 | 1.404.590 | | | 1.484.090 |
| 02 | Gestión administrativa | 416.770 | 397.784 | | 200.000 | 1.014.554 |
| TOTAL | | 496.270 | 1.802.374 | | 200.000 | 2.498.644 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 23 | 11 | | 34 | 974.544 | | 974.544 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 36.336 | | 36.336 |
| Profesional y Técnico | 19 | 6 | | 25 | 737.976 | | 737.976 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 26.255 | | 26.255 |
| Obrero | 2 | 5 | | 7 | 173.977 | | 173.977 |
| Personal Contratado | 2 | | | 2 | 57.801 | | 57.801 |
| Profesional y Técnico | 2 | | | 2 | 57.801 | | 57.801 |
| TOTAL | 25 | 11 | | 36 | 1.032.345 | | 1.032.345 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 4.145.662 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 209.200 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.231.928 |
| 4.04 | Activos reales | 65.500 |
| 4.05 | Activos financieros | 15.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.620.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 326.770 |
| TOTAL | | 7.614.060 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 7.117.790 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.117.790 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.117.790 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.117.790 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.117.790 |
| De la República | 5.087.790 |
| Recursos Ordinarios | 5.087.790 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.400.000 |
| Del Poder Estatal | 630.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 7.533.560 |
| GASTOS DE CONSUMO | 5.913.560 |
| Remuneraciones | 4.145.662 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.054.346 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 559.800 |
| Aportes patronales | 253.533 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 357.876 |
| Asistencia socioeconómica | 290.658 |
| Otros gastos de personal | 1.629.449 |
| Compra de bienes y servicios | 1.441.128 |
| Bienes de consumo | 209.200 |
| Servicios no personales | 1.231.928 |
| Depreciación y amortización | 306.770 |
| Provisiones y otros gastos | 20.000 |
| Cuentas incobrables | 20.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.620.000 |
| Al sector privado | 1.620.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.620.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.620.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (415.770) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (109.000) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (109.000) |
| Desahorro en cuenta corriente | (415.770) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 306.770 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 65.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 65.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 65.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 65.500 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (174.500) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 189.500 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 189.500 |
| Disminución de otros activos financieros | 189.500 |
| Disminución de disponibilidades | 169.500 |
| Disminución de bancos | 169.500 |
| Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 20.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo | 20.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 189.500 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 15.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 15.000 |
| Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 15.000 |
| Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 15.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 174.500 |

A0319

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Bolívar
(Fundacite-Bolívar)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO BOLÍVAR (FUNDACITE-BOLÍVAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Bolívar, es un ente regional con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita actualmente al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación; creada por Decreto Presidencial N° 374, de fecha 27 de julio de 1989, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.292, de fecha 28 de agosto de 1989, con el objetivo de promover, organizar, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente que propicie:

- La industrialización para la satisfacción de las necesidades del pueblo, mediante el apoyo a las nuevas formas de asociaciones socio-productivas dedicadas a la creación de bienes y servicios prioritarios para el país.
- Investigación e innovación para promover el desarrollo industrial prioritario, que permita la aplicación de las capacidades y recursos existentes en el Estado, para potenciar la cooperación nacional e internacional en lo tecnocientífico que conlleve un desarrollo industrial soberano y autosostenible en áreas prioritarias.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 11.854.059, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| - Transferencias de la República | Bs. | 9.287.945 |
| - Recursos Propias | Bs. | 1.270.114 |
| - Otras Fuentes | Bs. | 1.296.000 |
| Total | Bs. | 11.854.059 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Cinco Millones Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Bolívares (Bs. 5.618.545) y por Acciones Centralizadas, un monto de Seis Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Catorce Bolívares (Bs. 6.235.514); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 8.383.145 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 675.000 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 1.442.830 |
| - Activos Reales | Bs. | 170.000 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 1.183.084 |
| Total | Bs. | 11.854.059 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio-productivo del estado Bolívar.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 1.100.114 |
| Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 1.270.114 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 1.270.114, la cual se destinará a financiar el déficit que registrará la cuenta capital por ese mismo monto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 10.583.945 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 10.583.945 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.583.945 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.583.945 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.583.945 |
| De la República | 9.287.945 |
| Del Poder Estatal | 1.296.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.270.114 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.270.114 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.270.114 |
| Disminución de disponibilidades | 1.270.114 |
| Disminución de bancos | 1.270.114 |
| TOTAL RECURSOS | 11.854.059 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 11.684.059 |
| GASTOS DE CONSUMO | 10.500.975 |
| Remuneraciones | 8.383.145 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.247.639 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.440.664 |
| Aportes patronales | 351.788 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.124.343 |
| Asistencia socioeconómica | 1.218.711 |
| Compra de bienes y servicios | 2.117.830 |
| Bienes de consumo | 675.000 |
| Servicios no personales | 1.442.830 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.183.084 |
| Al sector privado | 1.183.084 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.183.084 |
| Directas a personas | 11.081 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 11.081 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.172.003 |
| GASTOS DE CAPITAL | 170.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 170.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 170.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 170.000 |
| TOTAL GASTOS | 11.854.059 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116738 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Bolívar. | Actividad en CTI | | | 430 | 1.364.395 | 4.254.150 | | | 5.618.545 |
| TOTAL | | | | | | 1.364.395 | 4.254.150 | | | 5.618.545 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 5.022.714 | | | 5.022.714 |
| 02 | Gestión administrativa | | | | 1.201.719 | 1.201.719 |
| 03 | Previsión y protección social | | 11.081 | | | 11.081 |
| TOTAL | | | 5.033.795 | | 1.201.719 | 6.235.514 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 30 | 11 | 2 | 43 | 1.269.137 | 160.080 | 1.429.217 |
| Directivo | 2 | 2 | | 4 | 146.580 | 16.080 | 162.660 |
| Profesional y Técnico | 22 | 6 | 2 | 30 | 894.089 | 120.600 | 1.014.689 |
| Personal Administrativo | 3 | | | 3 | 75.395 | 9.000 | 84.395 |
| Obrero | 3 | 3 | | 6 | 153.073 | 14.400 | 167.473 |
| TOTAL | 30 | 11 | 2 | 43 | 1.269.137 | 160.080 | 1.429.217 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|---|-------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 1 | 1 | 11.081 |
| Obreros | | 1 | 1 | 11.081 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 11.081 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 8.383.145 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 675.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.442.830 |
| 4.04 | Activos reales | 170.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.183.084 |
| TOTAL | | 11.854.059 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 10.583.945 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 10.583.945 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.583.945 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.583.945 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.583.945 |
| De la República | 9.287.945 |
| Recursos Ordinarios | 9.287.945 |
| Del Poder Estatal | 1.296.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 11.684.059 |
| GASTOS DE CONSUMO | 10.500.975 |
| Remuneraciones | 8.383.145 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.247.639 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.440.664 |
| Aportes patronales | 351.788 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.124.343 |
| Asistencia socioeconómica | 1.218.711 |
| Compra de bienes y servicios | 2.117.830 |
| Bienes de consumo | 675.000 |
| Servicios no personales | 1.442.830 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.183.084 |
| Al sector privado | 1.183.084 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.183.084 |
| Directas a personas | 11.081 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 11.081 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.172.003 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.100.114) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (1.100.114) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (1.100.114) |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.100.114) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 170.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 170.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 170.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 170.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.270.114) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.270.114 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.270.114 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.270.114 |
| Disminución de disponibilidades | 1.270.114 |
| Disminución de bancos | 1.270.114 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.270.114 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.270.114 |

A0320

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología del Estado Mérida
(Fundacite-Mérida)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO MÉRIDA (FUNDACITE-MÉRIDA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida, es un ente regional con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita actualmente al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación; creada por Decreto Presidencial N° 373, de fecha 27 de julio de 1989, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.292, de fecha 28 de agosto de 1989, con el objetivo de promover, organizar, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente que propicie:

- La industrialización para la satisfacción de las necesidades del pueblo, mediante el apoyo a las nuevas formas de asociaciones socio-productivas dedicadas a la creación de bienes y servicios prioritarios para el país.
- Investigación e innovación para promover el desarrollo industrial prioritario, que permita la aplicación de las capacidades y recursos existentes en el Estado, para potenciar la cooperación nacional e internacional en lo tecnocientífico que conlleve un desarrollo industrial soberano y autosostenible en áreas prioritarias.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 24.442.792, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| - Transferencias de la República | Bs. | 10.924.519 |
| - Recursos Propios | Bs. | 5.814.692 |
| - Otras fuentes | Bs. | 7.703.581 |
| Total | Bs. | 24.442.792 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Trece Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Bolívares (Bs. 13.553.364) y por Acciones Centralizadas, un monto de Diez Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiocho Bolívares (Bs. 10.889.428); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 8.956.461 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 1.520.106 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 3.233.155 |
| - Activos Reales | Bs. | 1.777.043 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 7.586.747 |
| - Otros Gastos | Bs. | 500.000 |
| - Disminución de Pasivos | Bs. | 869.280 |
| Total | Bs. | 24.442.792 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio-productivo del estado Mérida.

- **RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 4.309.727 |
| Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 4.345.412 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 5.214.692, la cual se destinará a financiar las cuentas por pagar a proveedores a corto plazo por Bs. 869.280 y, el déficit que registrará la cuenta capital por un monto de Bs. 4.345.412.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 17.486.742 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 17.486.742 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 100.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.386.742 |
| Transferencias corrientes del sector público | 17.386.742 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 17.386.742 |
| De la República | 10.924.519 |
| Del Poder Estatal | 6.462.223 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.741.358 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 500.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 1.241.358 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 1.241.358 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 1.241.358 |
| Del Poder Estatal | 1.241.358 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.214.692 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.214.692 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.214.692 |
| Disminución de disponibilidades | 5.214.692 |
| Disminución de bancos | 5.214.692 |
| TOTAL RECURSOS | 24.442.792 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 21.796.469 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.209.722 |
| Remuneraciones | 8.956.461 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.838.137 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.094.478 |
| Aportes patronales | 443.265 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.195.330 |
| Asistencia socioeconómica | 2.385.251 |
| Compra de bienes y servicios | 4.753.261 |
| Bienes de consumo | 1.520.106 |
| Servicios no personales | 3.233.155 |
| Depreciación y amortización | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.586.747 |
| Al sector privado | 7.586.747 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.586.747 |
| Directas a personas | 7.586.747 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 56.643 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 262.854 |
| Otras transferencias directas a personas | 7.267.250 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.777.043 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.777.043 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.777.043 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.777.043 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 869.280 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 869.280 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 869.280 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 869.280 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 869.280 |
| TOTAL GASTOS | 24.442.792 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116748 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Mérida | Actividad en CTI | | | 1.048 | 5.314.692 | 2.772.984 | | 5.465.688 | 13.553.364 |
| TOTAL | | | | | | 5.314.692 | 2.772.984 | | 5.465.688 | 13.553.364 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 6.491.757 | | 22.000 | 6.513.757 |
| 02 | Gestión administrativa | 500.000 | 1.340.281 | | 2.215.893 | 4.056.174 |
| 03 | Previsión y protección social | | 319.497 | | | 319.497 |
| TOTAL | | 500.000 | 8.151.535 | | 2.737.893 | 10.889.428 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 38 | 26 | | 64 | 1.262.928 | 1.105.856 | 2.368.784 |
| Alto Nivel y de Dirección | 7 | 6 | | 13 | 268.853 | 358.660 | 627.513 |
| Profesional y Técnico | 22 | 12 | | 34 | 672.199 | 513.779 | 1.185.978 |
| Personal Administrativo | 4 | 2 | | 6 | 115.761 | 153.591 | 269.352 |
| Obrero | 5 | 6 | | 11 | 206.115 | 79.826 | 285.941 |
| Personal Contratado | 3 | 3 | | 6 | 125.211 | | 125.211 |
| Profesional y Técnico | 3 | 3 | | 6 | 125.211 | | 125.211 |
| TOTAL | 41 | 29 | | 70 | 1.388.139 | 1.105.856 | 2.493.995 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|---|-------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | | | |
| Obreros | | | | |
| Jubilados | | | | |
| Empleados | | | | |
| TOTAL | | | | |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 8.956.461 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.520.106 |
| 4.03 | Servicios no personales | 3.233.155 |
| 4.04 | Activos reales | 1.777.043 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 7.586.747 |
| 4.08 | Otros gastos | 500.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 869.280 |
| TOTAL | | 24.442.792 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 17.486.742 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 17.486.742 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 100.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.386.742 |
| Transferencias corrientes del sector público | 17.386.742 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 17.386.742 |
| De la República | 10.924.519 |
| Recursos Ordinarios | 10.924.519 |
| Del Poder Estatal | 6.462.223 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 21.796.469 |
| GASTOS DE CONSUMO | 14.209.722 |
| Remuneraciones | 8.956.461 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.838.137 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 3.094.478 |
| Aportes patronales | 443.265 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.195.330 |
| Asistencia socioeconómica | 2.385.251 |
| Compra de bienes y servicios | 4.753.261 |
| Bienes de consumo | 1.520.106 |
| Servicios no personales | 3.233.155 |
| Depreciación y amortización | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.586.747 |
| Al sector privado | 7.586.747 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.586.747 |
| Directas a personas | 7.586.747 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 56.643 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 262.854 |
| Otras transferencias directas a personas | 7.267.250 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (4.309.727) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (2.568.369) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (3.809.727) |
| Desahorro en cuenta corriente | (4.309.727) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 1.241.358 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 1.241.358 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 1.241.358 |
| Del Poder Estatal | 1.241.358 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.777.043 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.777.043 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.777.043 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.777.043 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (4.345.412) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.214.692 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 5.214.692 |
| Disminución de otros activos financieros | 5.214.692 |
| Disminución de disponibilidades | 5.214.692 |
| Disminución de bancos | 5.214.692 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 5.214.692 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 869.280 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 869.280 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 869.280 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 869.280 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 4.345.412 |

A0321

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología del Estado Táchira
(Fundacite-Táchira)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO TÁCHIRA (FUNDACITE-TÁCHIRA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira, adscrita actualmente al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 385, de fecha 27 de julio de 1989, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.292, de fecha 27 de julio de 1989, con el objetivo de promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante un gran proyecto pretende engranar la política científica, tecnología e innovadora de todo el país, a través de la Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Productivo del Estado Táchira.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 5.236.650, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 3.835.541 |
| - Recursos Propios | Bs. | 1.390.573 |
| - Otros | Bs. | 10.536 |
| Total | Bs. | 5.236.650 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Dos Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Noventa y Cinco Bolívares (Bs. 2.897.895) y por Acciones Centralizadas, un monto de Dos Millones Trescientos y Treinta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 2.338.755); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 3.532.336 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 175.807 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 645.322 |
| - Activos Reales | Bs. | 67.000 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 784.649 |
| - Otros Gastos | Bs. | 10.536 |
| - Disminución de Pasivos | Bs. | 21.000 |
| Total | Bs. | 5.236.650 |

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Táchira.

• **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| - Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 1.313.109 |
| - Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 1.369.573 |

• **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 1.390.573, las cuales se destinarán a financiar disminuciones de cuenta y efectos por pagar por la cantidad de Bs. 21.000 y a financiar el déficit que registrara la cuenta capital de Bs. 1.369.573.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.835.541 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 3.835.541 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.835.541 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 3.835.541 |
| De la República | 3.835.541 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 10.536 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 10.536 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.536 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.390.573 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.390.573 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.390.573 |
| Disminución de disponibilidades | 1.390.573 |
| Disminución de bancos | 1.390.573 |
| TOTAL RECURSOS | 5.236.650 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 5.148.650 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.364.001 |
| Remuneraciones | 3.532.336 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 655.728 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.733.932 |
| Aportes patronales | 180.958 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 321.982 |
| Asistencia socioeconómica | 639.736 |
| Compra de bienes y servicios | 739.977 |
| Bienes de consumo | 175.807 |
| Servicios no personales | 564.170 |
| Impuestos indirectos | 81.152 |
| Depreciación y amortización | 10.536 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 784.649 |
| Al sector privado | 784.649 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 784.649 |
| Directas a personas | 784.649 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 41.966 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 72.460 |
| Otras transferencias directas a personas | 670.223 |
| GASTOS DE CAPITAL | 67.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 67.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 67.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 67.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 21.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 21.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 21.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 21.000 |
| Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo | 21.000 |
| TOTAL GASTOS | 5.236.650 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116740 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Táchira | Actividad en CTI | | | 144 | | 2.897.895 | | | 2.897.895 |
| TOTAL | | | | | | | 2.897.895 | | | 2.897.895 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 598.985 | 937.646 | | | 1.536.631 |
| 02 | Gestión administrativa | 687.698 | | | | 687.698 |
| 03 | Previsión y protección social | 114.426 | | | | 114.426 |
| TOTAL | | 1.401.109 | 937.646 | | | 2.338.755 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|-----------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 8 | 6 | 9 | 23 | 623.438 | 153.782 | 777.220 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | | 6 | 8 | 214.412 | 124.380 | 338.792 |
| Profesional y Técnico | 3 | 4 | 3 | 10 | 349.820 | 27.360 | 377.180 |
| Personal Administrativo | 2 | 1 | | 3 | 8.481 | 2.042 | 10.523 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 50.725 | | 50.725 |
| Personal Contratado | | | 1 | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Personal Administrativo | | | 1 | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| TOTAL | 8 | 6 | 10 | 24 | 648.008 | 153.782 | 801.790 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | 1 | 1 | 41.966 |
| Empleados | | 1 | 1 | 41.966 |
| Jubilados | | 1 | 1 | 72.460 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | 1 | 72.460 |
| TOTAL | | 2 | 2 | 114.426 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.532.336 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 175.807 |
| 4.03 | Servicios no personales | 645.322 |
| 4.04 | Activos reales | 67.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 784.649 |
| 4.08 | Otros gastos | 10.536 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 21.000 |
| TOTAL | | 5.236.650 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.835.541 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 3.835.541 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.835.541 |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público | 3.835.541 |
| De la República | 3.835.541 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 5.148.650 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.364.001 |
| Remuneraciones | 3.532.336 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 655.728 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.733.932 |
| Aportes patronales | 180.958 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 321.982 |
| Asistencia socioeconómica | 639.736 |
| Compra de bienes y servicios | 739.977 |
| Bienes de consumo | 175.807 |
| Servicios no personales | 564.170 |
| Impuestos indirectos | 81.152 |
| Depreciación y amortización | 10.536 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 784.649 |
| Al sector privado | 784.649 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 784.649 |
| Directas a personas | 784.649 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 41.966 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 72.460 |
| Otras transferencias directas a personas | 670.223 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.313.109) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (1.302.573) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (1.302.573) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Desahorro en cuenta corriente | (1.313.109) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.536 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 67.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 67.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 67.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 67.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.369.573) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.390.573 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.390.573 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.390.573 |
| Disminución de disponibilidades | 1.390.573 |
| Disminución de bancos | 1.390.573 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.390.573 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 21.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 21.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 21.000 |
| Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo | 21.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.369.573 |

A0322

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología del Estado Sucre
(Fundacite-Sucre)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO SUCRE (FUNDACITE-SUCRE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy en día Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, según Decreto Presidencial N° 1.869, de fecha 11 de julio de 2002, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.487, de fecha 18 de julio de 2002, teniendo como objetivo promover, fortalecer, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios de la fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 4.495.400, provenientes de las asignaciones indicadas a continuación:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 3.686.400 |
| - Recursos Propios | Bs. | 809.000 |
| Total | Bs. | 4.495.400 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

La distribución de los gastos a realizar a objeto de cubrir el funcionamiento y cumplir con los objetivos establecidos por la institución, corresponden a una inversión en Proyectos que alcanza la cantidad de Un Millón Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Dieciocho Bolívares (Bs. 1.849.718) y en Acciones Centralizadas por un monto de Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Dos Bolívares (Bs. 2.645.682), los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 3.193.290 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 202.000 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 693.637 |
| - Activos Reales | Bs. | 22.000 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 27.000 |
| - Otros Gastos | Bs. | 220.000 |
| - Disminución de Pasivos | Bs. | 137.473 |
| Total | Bs. | 4.495.400 |

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Los objetivos que persigue la Fundación durante este ejercicio presupuestario, se orientan a la consecución del proyecto denominado "Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación para el Desarrollo Socio Productivo del estado Sucre, el cual consiste en la articulación e integración de los actores del referido sistema, con otros a nivel local y nacional, tanto públicos como privados, con la finalidad de generar capacidades básicas en las comunidades y promover el desarrollo socio productivo.

• **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital de Fundacite Sucre, arrojarán en la ejecución del presupuesto para el año 2013, como resultados económico y financiero, los siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| - Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 649.527 |
| - Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 451.527 |

• **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento destaca la disminución de bancos por Bs. 439.000, y la de otras cuentas por cobrar por Bs. 150.000, las cuales se destinarán a financiar el déficit que registrará la cuenta capital y la disminución de pasivos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.686.400 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.686.400 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.686.400 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.686.400 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.686.400 |
| De la República | 3.686.400 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 220.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 220.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 220.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 589.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 589.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 589.000 |
| Disminución de disponibilidades | 439.000 |
| Disminución de bancos | 439.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 150.000 |
| TOTAL RECURSOS | 4.495.400 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.335.927 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.308.927 |
| Remuneraciones | 3.193.290 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.414.100 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 313.200 |
| Aportes patronales | 228.977 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 390.216 |
| Asistencia socioeconómica | 846.797 |
| Compra de bienes y servicios | 895.637 |
| Bienes de consumo | 202.000 |
| Servicios no personales | 693.637 |
| Depreciación y amortización | 220.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 27.000 |
| Al sector privado | 27.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 27.000 |
| Donaciones a personas | 27.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 22.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 22.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 22.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 137.473 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 137.473 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 137.473 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 137.473 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 137.473 |
| TOTAL GASTOS | 4.495.400 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116808 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Sucre | Actividad en CTI | | | 1.537 | 100.000 | 1.749.718 | | | 1.849.718 |
| TOTAL | | | | | | 100.000 | 1.749.718 | | | 1.849.718 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.598.272 | | | 1.598.272 |
| 02 | Gestión administrativa | 709.000 | 338.410 | | | 1.047.410 |
| TOTAL | | 709.000 | 1.936.682 | | | 2.645.682 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 16 | 13 | | 29 | 1.374.476 | | 1.374.476 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 1 | | 2 | 191.041 | | 191.041 |
| Profesional y Técnico | 12 | 8 | | 20 | 973.218 | | 973.218 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 39.625 | | 39.625 |
| Obrero | 2 | 4 | | 6 | 170.592 | | 170.592 |
| Personal Contratado | | 1 | | 1 | 39.624 | | 39.624 |
| Personal Administrativo | | 1 | | 1 | 39.624 | | 39.624 |
| TOTAL | 16 | 14 | | 30 | 1.414.100 | | 1.414.100 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.193.290 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 202.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 693.637 |
| 4.04 | Activos reales | 22.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 27.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 220.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 137.473 |
| TOTAL | | 4.495.400 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.686.400 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.686.400 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.686.400 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.686.400 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.686.400 |
| De la República | 3.686.400 |
| Recursos Ordinarios | 3.686.400 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.335.927 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.308.927 |
| Remuneraciones | 3.193.290 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.414.100 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 313.200 |
| Aportes patronales | 228.977 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 390.216 |
| Asistencia socioeconómica | 846.797 |
| Compra de bienes y servicios | 895.637 |
| Bienes de consumo | 202.000 |
| Servicios no personales | 693.637 |
| Depreciación y amortización | 220.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 27.000 |
| Al sector privado | 27.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 27.000 |
| Donaciones a personas | 27.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (649.527) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (429.527) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (429.527) |
| Desahorro en cuenta corriente | (649.527) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 220.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 22.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 22.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 22.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (451.527) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 589.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 589.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 589.000 |
| Disminución de disponibilidades | 439.000 |
| Disminución de bancos | 439.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 150.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 589.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 137.473 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 137.473 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 137.473 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 137.473 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 451.527 |

A0333

**Fundación Gran Mariscal de Ayacucho
(FUNDAYACUCHO)**

FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (FUNDAYACUCHO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) es una institución que, tiene como misión la ejecución de políticas del Estado para la democratización de la educación, inclusión e integración de estudiantes, colectivos sociales y comunidades organizadas del país y de los Pueblos del Sur, mediante el acompañamiento socioeducativo, fortaleciendo sus capacidades de auto transformación, construcción y la socialización de sus saberes y experiencias para ponerlos al servicio de los objetivos socio-económicos de los pueblos.

Atiende las obligaciones adquiridas como resultado de los procesos de selección de los becarios venezolanos y extranjeros que demandan apoyo económico para la realización de sus estudios tanto en Venezuela como en el Exterior y de Convenios de Cooperación Técnica con Organismos Académicos Nacionales y del Exterior, con Organismos del Sector Público y Comunidades organizadas para su fortalecimiento y desarrollo, a fin de cumplir con lo establecido en su misión, entre los proyectos a ejecutar se tiene:

- Apoyo a las políticas de inclusión al sistema de educación universitaria orientado al desarrollo científico, tecnológico y la innovación.
- Promoción de los diferentes procesos de socialización de saberes orientados a la potenciación de la capacidades, habilidades y herramientas apropiadas por el Pueblo y la Nación nuestra americana para el ejercicio de lo público y el fortalecimiento de las relaciones con los pueblos hermanos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 352.955.363 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 352.955.363 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 352.955.363 |
| Transferencias corrientes del sector público | 352.955.363 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 352.955.363 |
| De la República | 352.955.363 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.387.380 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.387.380 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.387.380 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 162.713.125 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 162.713.125 |
| Disminución de otros activos financieros | 162.713.125 |
| Disminución de disponibilidades | 162.713.125 |
| Disminución de bancos | 162.713.125 |
| TOTAL RECURSOS | 517.055.868 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 491.589.112 |
| GASTOS DE CONSUMO | 249.315.291 |
| Remuneraciones | 201.595.658 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 30.731.268 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 42.220.232 |
| Aportes patronales | 7.114.458 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 11.675.190 |
| Asistencia socioeconómica | 86.546.415 |
| Otros gastos de personal | 23.308.095 |
| Compra de bienes y servicios | 43.050.949 |
| Bienes de consumo | 7.945.554 |
| Servicios no personales | 35.105.395 |
| Impuestos indirectos | 3.281.304 |
| Depreciación y amortización | 1.387.380 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 242.273.821 |
| Al sector privado | 242.273.821 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 240.110.861 |
| Directas a personas | 239.564.661 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.222.020 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 16.140.147 |
| Otras transferencias directas a personas | 221.202.494 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 29.800 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 516.400 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.162.960 |
| Donaciones a personas | 1.440.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 722.960 |
| GASTOS DE CAPITAL | 9.239.074 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 9.239.074 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.239.074 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.654.531 |
| Bienes preexistentes | 584.543 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 16.227.682 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 16.227.682 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 16.227.682 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 7.523.825 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 4.865.482 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 2.156.343 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 2.043.337 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 46.990 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 36.250 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 29.766 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 502.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 8.703.857 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 8.703.857 |
| TOTAL GASTOS | 517.055.868 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117291 | Apoyo a las políticas de inclusión al sistema de educación universitaria orientado al desarrollo científico, tecnológico y la innovación. | Estudiante | | | 124.721 | 99.473.604 | 178.699.368 | | | 278.172.972 |
| 117416 | Promoción de los diferentes procesos de socialización de saberes orientados a la potenciación de la capacidades, habilidades y herramientas apropiadas por el Pueblo y la Nación nuestra America para el ejercicio de lo público y el fortalecimiento de las relaciones con los pueblos hermanos. | Persona | | | 20.515 | 11.008.545 | | | | 11.008.545 |
| TOTAL | | | | | | 110.482.149 | 178.699.368 | | | 289.181.517 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 9.640.737 | 147.584.013 | | | 157.224.750 |
| 02 | Gestión administrativa | 50.677.619 | 8.000.000 | | | 58.677.619 |
| 03 | Previsión y protección social | 500.000 | 18.671.982 | | | 19.171.982 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 800.000 | | | | 800.000 |
| TOTAL | | 61.618.356 | 174.255.995 | | | 235.874.351 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 298 | 196 | 57 | 551 | 27.379.956 | 1.686.324 | 29.066.280 |
| Directivo | 41 | 15 | 30 | 86 | 5.750.112 | 21.816 | 5.771.928 |
| Profesional y Técnico | 172 | 82 | 12 | 266 | 14.089.090 | 1.118.436 | 15.207.526 |
| Personal Administrativo | 70 | 56 | 15 | 141 | 5.488.146 | 479.820 | 5.967.966 |
| Personal Médico | | 1 | | 1 | 49.856 | | 49.856 |
| Obrero | 15 | 42 | | 57 | 2.002.752 | 66.252 | 2.069.004 |
| Personal Contratado | 27 | 16 | | 43 | 1.923.312 | | 1.923.312 |
| Profesional y Técnico | 27 | 16 | | 43 | 1.923.312 | | 1.923.312 |
| TOTAL | 325 | 212 | 57 | 594 | 29.303.268 | 1.686.324 | 30.989.592 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 14 | | 14 | 2.222.020 |
| Obreros | 2 | | 2 | 399.684 |
| Empleados | 12 | | 12 | 1.822.336 |
| Jubilados | 72 | 29 | 101 | 16.140.147 |
| Obreros | 7 | 7 | 14 | 2.418.177 |
| Empleados | 65 | 22 | 87 | 13.721.970 |
| TOTAL | 86 | 29 | 115 | 18.362.167 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 201.595.658 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 7.945.554 |
| 4.03 | Servicios no personales | 38.386.699 |
| 4.04 | Activos reales | 9.239.074 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 242.273.821 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.387.380 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 16.227.682 |
| | TOTAL | 517.055.868 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 352.955.363 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 352.955.363 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 352.955.363 |
| Transferencias corrientes del sector público | 352.955.363 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 352.955.363 |
| De la República | 352.955.363 |
| Recursos Ordinarios | 352.955.363 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 491.589.112 |
| GASTOS DE CONSUMO | 249.315.291 |
| Remuneraciones | 201.595.658 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 30.731.268 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 42.220.232 |
| Aportes patronales | 7.114.458 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 11.675.190 |
| Asistencia socioeconómica | 86.546.415 |
| Otros gastos de personal | 23.308.095 |
| Compra de bienes y servicios | 43.050.949 |
| Bienes de consumo | 7.945.554 |
| Servicios no personales | 35.105.395 |
| Impuestos indirectos | 3.281.304 |
| Depreciación y amortización | 1.387.380 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 242.273.821 |
| Al sector privado | 242.273.821 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 240.110.861 |
| Directas a personas | 239.564.661 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.222.020 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 16.140.147 |
| Otras transferencias directas a personas | 221.202.494 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 29.800 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 516.400 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.162.960 |
| Donaciones a personas | 1.440.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 722.960 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (138.633.749) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (137.246.369) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (137.246.369) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (138.633.749) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.387.380 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 9.239.074 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 9.239.074 |
| Formación bruta de capital fijo | 9.239.074 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.654.531 |
| Bienes preexistentes | 584.543 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (146.485.443) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 162.713.125 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 162.713.125 |
| Disminución de otros activos financieros | 162.713.125 |
| Disminución de disponibilidades | 162.713.125 |
| Disminución de bancos | 162.713.125 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 162.713.125 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 16.227.682 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 16.227.682 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 7.523.825 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 4.865.482 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 2.156.343 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 2.043.337 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 46.990 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 36.250 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 29.766 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 502.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 8.703.857 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 8.703.857 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 146.485.443 |

A0334

**Fundación Instituto de Ingeniería para la
Investigación y Desarrollo Tecnológico
(FIIDT)**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERÍA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (FIIDT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto de Ingeniería centra sus actividades en las áreas de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, asesorías, formación de talento humano, transferencia tecnológica, industria y el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan Operativo Anual 2013, por lo que se tiene previsto ejecutar el siguiente proyecto:

- Conformación de un centro de desarrollo industrial en apoyo al aparato productivo nacional para generar soluciones tecnológicas en las áreas de salud, energía, ambiente y soporte a las comunidades.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 118.715.651 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 118.715.651 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 7.200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 7.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.515.651 |
| Transferencias corrientes del sector público | 111.515.651 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 111.515.651 |
| De la República | 104.706.486 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 6.809.165 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.834.245 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.834.245 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.834.245 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 16.017.146 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 16.017.146 |
| Disminución de otros activos financieros | 16.017.146 |
| Disminución de disponibilidades | 16.017.146 |
| Disminución de caja | 16.017.146 |
| TOTAL RECURSOS | 137.567.042 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 134.567.042 |
| GASTOS DE CONSUMO | 129.716.252 |
| Remuneraciones | 105.959.580 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 23.308.762 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 44.290.034 |
| Aportes patronales | 5.241.458 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.441.894 |
| Asistencia socioeconómica | 16.677.432 |
| Otros gastos de personal | 2.000.000 |
| Compra de bienes y servicios | 20.922.427 |
| Bienes de consumo | 3.233.568 |
| Servicios no personales | 17.688.859 |
| Depreciación y amortización | 2.834.245 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.850.790 |
| Al sector privado | 1.850.790 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.850.790 |
| Directas a personas | 1.850.790 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 327.734 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.508.056 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.000 |
| Al sector público | 3.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 3.000.000 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 3.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.000.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.000.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.000.000 |
| Edificios e instalaciones | 280.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.200.000 |
| Bienes preexistentes | 1.520.000 |
| TOTAL GASTOS | 137.567.042 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117250 | Conformación de un centro de desarrollo industrial en apoyo al aparato productivo nacional para generar soluciones tecnológicas en las áreas de salud, energía, ambiente y soporte a las comunidades. | Soluciones tecnológicas | | | 16 | 20.517.148 | 69.448.317 | | 6.809.165 | 96.774.630 |
| TOTAL | | | | | | 20.517.148 | 69.448.317 | | 6.809.165 | 96.774.630 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 33.107.377 | | | 33.107.377 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.534.243 | 300.002 | | | 5.834.245 |
| 03 | Previsión y protección social | | 1.850.790 | | | 1.850.790 |
| TOTAL | | 5.534.243 | 35.258.169 | | | 40.792.412 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 145 | 225 | | 370 | 18.461.065 | | 18.461.065 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 6 | | 7 | 556.375 | | 556.375 |
| Personal Administrativo | 39 | 52 | | 91 | 7.427.290 | | 7.427.290 |
| Personal de Investigación | 105 | 167 | | 272 | 10.477.400 | | 10.477.400 |
| Personal Contratado | 7 | 8 | | 15 | 3.045.791 | | 3.045.791 |
| Profesional y Técnico | 7 | 8 | | 15 | 3.045.791 | | 3.045.791 |
| TOTAL | 152 | 233 | | 385 | 21.506.856 | | 21.506.856 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | | 1 | 327.734 |
| Empleados | | | 1 | 327.734 |
| Jubilados | 3 | 7 | 10 | 1.508.056 |
| Empleados | 3 | 7 | 10 | 1.508.056 |
| TOTAL | 3 | 8 | 11 | 1.835.790 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 105.959.580 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.233.568 |
| 4.03 | Servicios no personales | 17.688.859 |
| 4.04 | Activos reales | 3.000.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 4.850.790 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.834.245 |
| | TOTAL | 137.567.042 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 118.715.651 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 118.715.651 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 7.200.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 7.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.515.651 |
| Transferencias corrientes del sector público | 111.515.651 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 111.515.651 |
| De la República | 104.706.486 |
| Recursos Ordinarios | 104.706.486 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 6.809.165 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 134.567.042 |
| GASTOS DE CONSUMO | 129.716.252 |
| Remuneraciones | 105.959.580 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 23.308.762 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 44.290.034 |
| Aportes patronales | 5.241.458 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.441.894 |
| Asistencia socioeconómica | 16.677.432 |
| Otros gastos de personal | 2.000.000 |
| Compra de bienes y servicios | 20.922.427 |
| Bienes de consumo | 3.233.568 |
| Servicios no personales | 17.688.859 |
| Depreciación y amortización | 2.834.245 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.850.790 |
| Al sector privado | 1.850.790 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.850.790 |
| Directas a personas | 1.850.790 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 327.734 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.508.056 |
| Otras transferencias directas a personas | 15.000 |
| Al sector público | 3.000.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| Donaciones corrientes al sector público | 3.000.000 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 3.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (15.851.391) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (13.017.146) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (13.017.146) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (15.851.391) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.834.245 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.000.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.000.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.000.000 |
| Edificios e instalaciones | 280.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.200.000 |
| Bienes preexistentes | 1.520.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (16.017.146) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 16.017.146 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 16.017.146 |
| Disminución de otros activos financieros | 16.017.146 |
| Disminución de disponibilidades | 16.017.146 |
| Disminución de caja | 16.017.146 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 16.017.146 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 16.017.146 |

A0338

**Fundación Instituto Zuliano de
Investigaciones Tecnológicas (INZIT-
CICASI)**

FUNDACIÓN INSTITUTO ZULIANO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS (INZIT-CICASI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI), adscrita actualmente al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Acta Constitutiva N° 15351 de fecha 08/03/1979, con la finalidad de promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en el estado Zulia, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 23.903.169, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 9.000.000 |
| - Aportes de Entes Descentralizados sin Fines Empresariales | Bs. | 10.253.169 |
| - Recursos Propios | Bs. | 4.650.000 |
| TOTAL | Bs. | 23.903.169 |

• POLÍTICA DE GASTOS

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Dos Bolívares (Bs. 17.444.752) y por Acciones Centralizadas, un monto de Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Diecisiete Bolívares (Bs. 6.458.417); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 11.139.780 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 3.823.759 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 5.089.248 |
| - Activos Reales | Bs. | 2.915.382 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 85.000 |
| - Otros Gastos | Bs. | 850.000 |
| TOTAL | Bs. | 29.903.169 |

• **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución de los proyectos siguientes:

- Investigación y desarrollo tecnológico en energías alternativas renovables, para el fortalecimiento de las comunidades y el sector productivo nacional.
- Generación de tecnologías innovadoras de producción de insumos agroindustriales y el acompañamiento social a las comunidades.
- Investigación y aplicación de tecnologías e innovaciones orientadas hacia el fortalecimiento de la industria nacional con énfasis en la actividad petrolera.

• **RESULTADOS ECONOMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 1.365.382 |
| - Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 700.000 |

• **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuentes de financiamiento destaca la disminución de disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 700.000, la cual se destinará a financiar el déficit que registrará la cuenta capital por ese mismo monto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 22.353.169 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.353.169 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3.100.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 3.100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.253.169 |
| Transferencias corrientes del sector público | 19.253.169 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 19.253.169 |
| De la República | 9.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.253.169 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 850.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 850.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 850.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 700.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 700.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 700.000 |
| Disminución de disponibilidades | 700.000 |
| Disminución de bancos | 700.000 |
| TOTAL RECURSOS | 23.903.169 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 20.987.787 |
| GASTOS DE CONSUMO | 20.902.787 |
| Remuneraciones | 11.139.780 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.458.879 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.855.278 |
| Aportes patronales | 448.974 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 460.883 |
| Asistencia socioeconómica | 2.712.196 |
| Otros gastos de personal | 203.570 |
| Compra de bienes y servicios | 8.913.007 |
| Bienes de consumo | 3.823.759 |
| Servicios no personales | 5.089.248 |
| Depreciación y amortización | 850.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 85.000 |
| Al sector privado | 85.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 85.000 |
| Directas a personas | 85.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 85.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.915.382 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.915.382 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.915.382 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.915.382 |
| TOTAL GASTOS | 23.903.169 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117050 | Investigación y desarrollo tecnológico en energías alternativas y renovables, para el fortalecimiento de las comunidades y el sector productivo nacional. | Tecnología | | | 3 | | 610.500 | | 3.360.761 | 3.971.261 |
| 117054 | Generación de tecnologías innovadoras de producción de insumos agroindustriales y el acompañamiento social a las comunidades. | Tecnología | | | 3 | 700.000 | 1.105.091 | | 2.782.881 | 4.587.972 |
| 117134 | Investigación y aplicación de tecnologías e innovaciones orientadas hacia el fortalecimiento de la Industria nacional con énfasis en la actividad petrolera. | Tecnología | | | 5 | 1.072.150 | 3.703.842 | | 4.109.527 | 8.885.519 |
| TOTAL | | | | | | 1.772.150 | 5.419.433 | | 10.253.169 | 17.444.752 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 3.495.567 | | | 3.495.567 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.877.850 | | | | 2.877.850 |
| 03 | Previsión y protección social | | 85.000 | | | 85.000 |
| TOTAL | | 2.877.850 | 3.580.567 | | | 6.458.417 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 39 | 44 | | 83 | 2.673.010 | 33.946 | 2.706.956 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 168.099 | | 168.099 |
| Directivo | 2 | 1 | | 3 | 420.000 | | 420.000 |
| Profesional y Técnico | 17 | 26 | | 43 | 1.208.099 | | 1.208.099 |
| Personal Administrativo | 12 | 10 | | 22 | 426.812 | 33.946 | 460.758 |
| Personal de Investigación | 8 | 6 | | 14 | 450.000 | | 450.000 |
| Personal Contratado | 6 | 4 | | 10 | 1.730.869 | | 1.730.869 |
| Profesional y Técnico | 2 | 2 | | 4 | 710.000 | | 710.000 |
| Personal Administrativo | 4 | 2 | | 6 | 1.020.869 | | 1.020.869 |
| TOTAL | 45 | 48 | | 93 | 4.403.879 | 33.946 | 4.437.825 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 2 | 2 | 85.000 |
| Empleados | | 2 | 2 | 85.000 |
| TOTAL | | 2 | 2 | 85.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 11.139.780 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 3.823.759 |
| 4.03 | Servicios no personales | 5.089.248 |
| 4.04 | Activos reales | 2.915.382 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 85.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 850.000 |
| TOTAL | | 23.903.169 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 22.353.169 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.353.169 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3.100.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 3.100.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.253.169 |
| Transferencias corrientes del sector público | 19.253.169 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 19.253.169 |
| De la República | 9.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 9.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.253.169 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 20.987.787 |
| GASTOS DE CONSUMO | 20.902.787 |
| Remuneraciones | 11.139.780 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.458.879 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.855.278 |
| Aportes patronales | 448.974 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 460.883 |
| Asistencia socioeconómica | 2.712.196 |
| Otros gastos de personal | 203.570 |
| Compra de bienes y servicios | 8.913.007 |
| Bienes de consumo | 3.823.759 |
| Servicios no personales | 5.089.248 |
| Depreciación y amortización | 850.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 85.000 |
| Al sector privado | 85.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 85.000 |
| Directas a personas | 85.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 85.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.365.382 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.215.382 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.215.382 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.365.382 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 850.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.915.382 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.915.382 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.915.382 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.915.382 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (700.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 700.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 700.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 700.000 |
| Disminución de disponibilidades | 700.000 |
| Disminución de bancos | 700.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 700.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 700.000 |

A0355

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Zulia
(Fundacite-Zulia)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO ZULIA (FUNDACITE-ZULIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 471 de fecha 27 de diciembre de 1979, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 31.892 de fecha 28 de diciembre de 1979, reimpresa por error de copia, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 31.899 de fecha 9 de enero de 1980, con la finalidad de promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este estado, que le permita transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 9.196.673, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|---|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 6.363.673 |
| - Aportes de Entes Descentralizados sin Fines Empresariales | Bs. | 2.145.700 |
| - Recursos Propios | Bs. | 687.300 |
| TOTAL | Bs. | 9.196.673 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Tres Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Veinte Bolívares (Bs. 3.954,120) y por Acciones Centralizadas, un monto de Dos Millones Cuatrocientos Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Tres Bolívares (Bs. 2.409.553); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 6.024.649 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 243.000 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 1.051.000 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 1.190.724 |
| - Otros Gastos | Bs. | 687.300 |
| TOTAL | Bs. | 9.196.673 |

• **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo socio productivo del estado Zulia

• **RESULTADOS ECONOMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

- | | | |
|------------------------------|-----|---------|
| - Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 687.300 |
| - Cuenta Capital: Equilibrio | | |

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 8.509.373 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.509.373 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.509.373 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.509.373 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.509.373 |
| De la República | 6.363.673 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.145.700 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 687.300 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 687.300 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 687.300 |
| TOTAL RECURSOS | 9.196.673 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 9.196.673 |
| GASTOS DE CONSUMO | 8.005.949 |
| Remuneraciones | 6.024.649 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.422.303 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 515.299 |
| Aportes patronales | 210.022 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 549.828 |
| Asistencia socioeconómica | 1.716.644 |
| Otros gastos de personal | 1.610.553 |
| Compra de bienes y servicios | 1.294.000 |
| Bienes de consumo | 243.000 |
| Servicios no personales | 1.051.000 |
| Depreciación y amortización | 687.300 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.190.724 |
| Al sector privado | 1.190.724 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.190.724 |
| Directas a personas | 339.024 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 339.024 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 851.700 |
| TOTAL GASTOS | 9.196.673 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116836 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Zulia | Actividad en CTI | | | 520 | | 3.954.120 | | 1.393.600 | 5.347.720 |
| TOTAL | | | | | | | 3.954.120 | | 1.393.600 | 5.347.720 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 2.070.529 | | | 2.070.529 |
| 02 | Gestión administrativa | 687.300 | | | 752.100 | 1.439.400 |
| 03 | Previsión y protección social | | 339.024 | | | 339.024 |
| TOTAL | | 687.300 | 2.409.553 | | 752.100 | 3.848.953 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 22 | 20 | | 42 | 1.337.727 | | 1.337.727 |
| Directivo | | 2 | | 2 | 148.452 | | 148.452 |
| Profesional y Técnico | 14 | 15 | | 29 | 915.694 | | 915.694 |
| Personal Administrativo | 8 | 3 | | 11 | 273.581 | | 273.581 |
| Personal Contratado | 1 | | | 1 | 84.576 | | 84.576 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 84.576 | | 84.576 |
| TOTAL | 23 | 20 | | 43 | 1.422.303 | | 1.422.303 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 4 | 1 | 5 | 339.024 |
| Empleados | 4 | 1 | 5 | 339.024 |
| TOTAL | 4 | 1 | 5 | 339.024 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.024.649 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 243.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.051.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.190.724 |
| 4.08 | Otros gastos | 687.300 |
| TOTAL | | 9.196.673 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 8.509.373 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 8.509.373 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.509.373 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.509.373 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.509.373 |
| De la República | 6.363.673 |
| Recursos Ordinarios | 6.363.673 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.145.700 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 9.196.673 |
| GASTOS DE CONSUMO | 8.005.949 |
| Remuneraciones | 6.024.649 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.422.303 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 515.299 |
| Aportes patronales | 210.022 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 549.828 |
| Asistencia socioeconómica | 1.716.644 |
| Otros gastos de personal | 1.610.553 |
| Compra de bienes y servicios | 1.294.000 |
| Bienes de consumo | 243.000 |
| Servicios no personales | 1.051.000 |
| Depreciación y amortización | 687.300 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.190.724 |
| Al sector privado | 1.190.724 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.190.724 |
| Directas a personas | 339.024 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 339.024 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 851.700 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (687.300) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 0 |
| Desahorro en cuenta corriente | (687.300) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 687.300 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0363

**Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas (FUNVISIS)**

FUNDACIÓN VENEZOLANA DE INVESTIGACIONES SISMOLÓGICAS (FUNVISIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), tiene como función primordial elevar el nivel de preparación de las comunidades, de las instituciones para minimizar los niveles de vulnerabilidad ante eventos sísmicos.

Para lograr su objetivo FUNVISIS, realiza permanentemente actividades científicas y tecnológicas como son, el mantenimiento de las redes sismológicas y acelerográficas, que proporcionan información permanente sobre la ocurrencia de eventos sísmicos en el país; la realización de estudios e investigaciones sismológicas, destinados a atender la demanda de seguridad de la población ante la amenaza sísmica en el territorio nacional; y la formación de personal especializado en la caracterización de las fuentes sísmicas en el país y en la determinación de áreas susceptibles de riesgo sísmico.

La Fundación, continuará desarrollando una campaña constante de información, divulgación y prevención, a través de la realización de talleres a grupos institucionales en el aula sísmica y a comunidades en el ámbito nacional, preparándolos para actuar adecuadamente ante situaciones de emergencia de origen sísmico.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 71.443.211 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 71.443.211 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 71.443.211 |
| Transferencias corrientes del sector público | 71.443.211 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 71.443.211 |
| De la República | 25.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 46.443.211 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 972.300 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 972.300 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 972.300 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 9.784.359 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 9.784.359 |
| Disminución de otros activos financieros | 9.784.359 |
| Disminución de disponibilidades | 9.784.359 |
| Disminución de bancos | 9.784.359 |
| TOTAL RECURSOS | 82.199.870 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 65.890.211 |
| GASTOS DE CONSUMO | 63.322.377 |
| Remuneraciones | 31.917.208 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.608.519 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.921.936 |
| Aportes patronales | 815.536 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.542.702 |
| Asistencia socioeconómica | 4.028.515 |
| Compra de bienes y servicios | 26.430.541 |
| Bienes de consumo | 1.879.105 |
| Servicios no personales | 24.551.436 |
| Impuestos indirectos | 4.002.328 |
| Depreciación y amortización | 972.300 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.567.834 |
| Al sector privado | 1.149.358 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.149.358 |
| Directas a personas | 1.149.358 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 882.500 |
| Otras transferencias directas a personas | 266.858 |
| Al sector público | 1.418.476 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.418.476 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.418.476 |
| GASTOS DE CAPITAL | 16.309.659 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 16.309.659 |
| Formación bruta de capital fijo | 16.309.659 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 16.309.659 |
| TOTAL GASTOS | 82.199.870 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117237 | Creación del Servicio de Geotécnia y Geomática para el Desarrollo de Vivienda y Hábitat (Fase II) | Instrumento | | | 197 | 2.387.034 | 1.389.180 | | 5.041.715 | 8.817.929 |
| 117240 | Prevención y Mitigación de Riesgo Ante Eventos Adversos (Fase IV) | Red | | | 3.462 | 7.397.325 | 14.212.501 | | 41.401.496 | 63.011.322 |
| TOTAL | | | | | | 9.784.359 | 15.601.681 | | 46.443.211 | 71.829.251 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 7.193.399 | | | 7.193.399 |
| 02 | Gestión administrativa | 972.300 | 1.322.420 | | | 2.294.720 |
| 03 | Previsión y protección social | | 882.500 | | | 882.500 |
| TOTAL | | 972.300 | 9.398.319 | | | 10.370.619 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 70 | 91 | | 161 | 5.027.464 | 2.513.760 | 7.541.224 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 4 | | 6 | 350.456 | 175.264 | 525.720 |
| Profesional y Técnico | 27 | 32 | | 59 | 1.879.880 | 939.940 | 2.819.820 |
| Personal Administrativo | 21 | 17 | | 38 | 700.417 | 350.209 | 1.050.626 |
| Personal de Investigación | 20 | 38 | | 58 | 2.096.711 | 1.048.347 | 3.145.058 |
| Personal Contratado | | 80 | | 80 | 6.775.257 | | 6.775.257 |
| Profesional y Técnico | | 52 | | 52 | 4.033.397 | | 4.033.397 |
| Personal Administrativo | | 8 | | 8 | 408.000 | | 408.000 |
| Personal de Investigación | | 15 | | 15 | 2.296.000 | | 2.296.000 |
| Obrero | | 5 | | 5 | 37.860 | | 37.860 |
| TOTAL | 70 | 171 | | 241 | 11.802.721 | 2.513.760 | 14.316.481 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 2 | 5 | 7 | 882.500 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | 2 | 339.409 |
| Empleados | 2 | 3 | 5 | 543.091 |
| TOTAL | 2 | 5 | 7 | 882.500 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 31.917.208 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.879.105 |
| 4.03 | Servicios no personales | 28.553.764 |
| 4.04 | Activos reales | 16.309.659 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 2.567.834 |
| 4.08 | Otros gastos | 972.300 |
| | TOTAL | 82.199.870 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 71.443.211 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 71.443.211 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 71.443.211 |
| Transferencias corrientes del sector público | 71.443.211 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 71.443.211 |
| De la República | 25.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 25.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 46.443.211 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 65.890.211 |
| GASTOS DE CONSUMO | 63.322.377 |
| Remuneraciones | 31.917.208 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.608.519 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.921.936 |
| Aportes patronales | 815.536 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.542.702 |
| Asistencia socioeconómica | 4.028.515 |
| Compra de bienes y servicios | 26.430.541 |
| Bienes de consumo | 1.879.105 |
| Servicios no personales | 24.551.436 |
| Impuestos indirectos | 4.002.328 |
| Depreciación y amortización | 972.300 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.567.834 |
| Al sector privado | 1.149.358 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.149.358 |
| Directas a personas | 1.149.358 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 882.500 |
| Otras transferencias directas a personas | 266.858 |
| Al sector público | 1.418.476 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.418.476 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.418.476 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 5.553.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 6.525.300 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 6.525.300 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 5.553.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 972.300 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 16.309.659 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 16.309.659 |
| Formación bruta de capital fijo | 16.309.659 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 16.309.659 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (9.784.359) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 9.784.359 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 9.784.359 |
| Disminución de otros activos financieros | 9.784.359 |
| Disminución de disponibilidades | 9.784.359 |
| Disminución de bancos | 9.784.359 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 9.784.359 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 9.784.359 |

A0382

**Fundación Centro de Investigaciones de
Astronomía Francisco Duarte (CIDA)**

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ASTRONOMÍA FRANCISCO DUARTE (CIDA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Su misión consiste en contribuir con el desarrollo de la astronomía, las ciencias del espacio y afines, a través de la producción, promoción, transferencia, difusión de las observaciones, investigación, desarrollo y estudios teóricos y experimentales, además de la formación de recursos humanos de alto nivel, con un claro sentido de pertinencia social que contribuyan con el desarrollo endógeno sustentable y la independencia tecnológica del país para coadyuvar con el fortalecimiento de una sociedad justa, equitativa, democrática, participativa y protagónica.

- Realizar, promover y difundir investigaciones en el campo de la astronomía.
- Propiciar la enseñanza de la astronomía en los diversos centros educacionales del país.
- Estimular el intercambio técnico y científico entre instituciones similares nacionales o extranjeras.
- Contribuir con al perfeccionamiento profesional de los astrónomos del país.

Su visión es mantener el liderazgo de investigación astronómica en nuestro país y ser el principal instituto de investigación de Ciencias Astronómicas en América Latina, reconocido por la calidad en el desarrollo de investigadores, científicos y estudiantes que contribuyan a través de sus conocimientos al fortalecimiento de otras ciencias y a la difusión de los mismos a la sociedad, utilizando tecnología de punta e interactuando con otros centros de investigación a nivel mundial, para lograr el liderazgo y cumplir con su misión, se estima la ejecución de los siguientes proyectos, en el ejercicio fiscal 2013:

- Difusión y promoción del conocimiento científico-técnico, utilizando la Astronomía como herramienta divulgativa para el empoderamiento general del saber, a fin de fortalecer la capacidad tecnológica y científica del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de Llano del Hato.
- Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y científica del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de Llano del Hato.
- Escalamiento de prototipos desarrollados en la Fábrica de Instrumentos y partes Ópticas (FIPO) de la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía "Francisco J. Duarte" (CIDA), para promover la cooperación científico técnica con instituciones nacionales o extranjeras, que permitan la generación de nuevos conocimientos en el área, la transferencia de tecnología que contribuyan con nuestra independencia tecnológica y el desarrollo científico nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 22.007.779 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.007.779 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 135.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 135.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.872.779 |
| Transferencias corrientes del sector público | 21.872.779 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.872.779 |
| De la República | 21.872.779 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.500.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.500.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.500.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 250.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 250.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 250.000 |
| Disminución de disponibilidades | 250.000 |
| Disminución de caja | 250.000 |
| TOTAL RECURSOS | 24.757.779 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 24.707.779 |
| GASTOS DE CONSUMO | 23.897.779 |
| Remuneraciones | 18.927.779 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.664.673 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.377.502 |
| Aportes patronales | 713.487 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.961.771 |
| Asistencia socioeconómica | 2.180.346 |
| Otros gastos de personal | 30.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.470.000 |
| Bienes de consumo | 840.000 |
| Servicios no personales | 1.630.000 |
| Depreciación y amortización | 2.500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 810.000 |
| Al sector privado | 790.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 745.000 |
| Directas a personas | 745.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 158.190 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 558.810 |
| Otras transferencias directas a personas | 28.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 45.000 |
| Donaciones a personas | 25.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 20.000 |
| Al sector externo | 20.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 20.000 |
| A organismos internacionales | 20.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 50.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 50.000 |
| TOTAL GASTOS | 24.757.779 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117075 | Fortalecimiento de programas de divulgación científico - técnico a nivel nacional para estimular a los niños, niñas y jóvenes a la investigación | Evento Organizado | | | 115 | | 5.494.318 | | | 5.494.318 |
| 117119 | Modernización tecnológica y científica del Observatorio Nacional de Llano del Hato | Soluciones tecnológicas | | | 2 | | 10.027.036 | | | 10.027.036 |
| 117147 | Consolidación de la Fábrica de Instrumentos y partes ópticas como un centro piloto de Investigación e Innovación en tecnologías ópticas con producción a mediana escala | Producto | | | 10 | | 267.000 | | | 267.000 |
| TOTAL | | | | | | | 15.788.354 | | | 15.788.354 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 4.553.402 | | | 4.553.402 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.885.000 | 809.023 | | | 3.694.023 |
| 03 | Previsión y protección social | | 722.000 | | | 722.000 |
| TOTAL | | 2.885.000 | 6.084.425 | | | 8.969.425 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 49 | 79 | | 128 | 3.810.766 | | 3.810.766 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 28.000 | | 28.000 |
| Directivo | 3 | 3 | | 6 | 252.000 | | 252.000 |
| Profesional y Técnico | 20 | 43 | | 63 | 1.949.916 | | 1.949.916 |
| Personal Administrativo | 9 | 6 | | 15 | 380.280 | | 380.280 |
| Personal de Investigación | 4 | 8 | | 12 | 420.000 | | 420.000 |
| Obrero | 13 | 18 | | 31 | 780.570 | | 780.570 |
| Personal Contratado | 2 | 4 | | 6 | 170.000 | | 170.000 |
| Profesional y Técnico | 1 | 2 | | 3 | 100.000 | | 100.000 |
| Personal Administrativo | 1 | 1 | | 2 | 50.000 | | 50.000 |
| Obrero | | 1 | | 1 | 20.000 | | 20.000 |
| TOTAL | 51 | 83 | | 134 | 3.980.766 | | 3.980.766 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 2 | | 2 | 158.190 |
| Obreros | 1 | | 1 | 66.057 |
| Empleados | 1 | | 1 | 92.133 |
| Jubilados | 4 | 3 | 7 | 558.810 |
| Obreros | | 1 | 1 | 77.412 |
| Empleados | 4 | 2 | 6 | 481.398 |
| TOTAL | 6 | 3 | 9 | 717.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 18.927.779 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 840.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.630.000 |
| 4.04 | Activos reales | 50.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 810.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.500.000 |
| | TOTAL | 24.757.779 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 22.007.779 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 22.007.779 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 135.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 135.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.872.779 |
| Transferencias corrientes del sector público | 21.872.779 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.872.779 |
| De la República | 21.872.779 |
| Recursos Ordinarios | 21.872.779 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 24.707.779 |
| GASTOS DE CONSUMO | 23.897.779 |
| Remuneraciones | 18.927.779 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.664.673 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.377.502 |
| Aportes patronales | 713.487 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.961.771 |
| Asistencia socioeconómica | 2.180.346 |
| Otros gastos de personal | 30.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.470.000 |
| Bienes de consumo | 840.000 |
| Servicios no personales | 1.630.000 |
| Depreciación y amortización | 2.500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 810.000 |
| Al sector privado | 790.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 745.000 |
| Directas a personas | 745.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 158.190 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 558.810 |
| Otras transferencias directas a personas | 28.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 45.000 |
| Donaciones a personas | 25.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 20.000 |
| Al sector externo | 20.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 20.000 |
| A organismos internacionales | 20.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (2.700.000) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (200.000) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (200.000) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (2.700.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.500.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 50.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 50.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 50.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 50.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (250.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 250.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 250.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 250.000 |
| Disminución de disponibilidades | 250.000 |
| Disminución de caja | 250.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 250.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 250.000 |

A0405

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-
Lara)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO LARA (FUNDACITE-LARA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FUNDACITE – LARA), actualmente adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 1307, del 27 de noviembre de 1981, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 32.363, de fecha de noviembre de 1981, teniendo como objetivo promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, que le permita transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

Dentro de este marco, la Fundacite continuará orientando y fortaleciendo las políticas nacionales emanadas del Ejecutivo Nacional en materia de ciencia, tecnología e innovación con base en el ejercicio pleno de la Soberanía Nacional, la Democracia Participativa y Protagónica, la Justicia e Igualdad Social, el Respeto al Ambiente y la Diversidad Cultural, mediante la aplicación de conocimientos populares y académicos dirigidos a la solución de problemas concretos de la sociedad. En consecuencia, seguirá avanzando en la consolidación del nuevo modelo de gestión, expresado en los lineamientos de la política del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (PPS) 2007 – 2013.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a esta Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 9.919.690, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| – Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 7.179.689 |
| – Otras Fuentes | Bs. | 400.000 |
| – Recursos propios | Bs. | 2.340.001 |
| Total | Bs. | 9.919.690 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Cuatro Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Bolívares (Bs. 4.299.494) y por Acciones Centralizadas, un monto de Cinco Millones Seiscientos Veinte Mil Ciento Noventa y Seis Bolívares (Bs. 5.620.196); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| – Gastos de Personal | Bs. | 5.527.650 |
| – Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 318.900 |
| – Servicios No Personales | Bs. | 1.416.762 |
| – Activos Reales | Bs. | 1.060.000 |
| – Transferencias y Donaciones | Bs. | 1.256.377 |
| – Otros Gastos | Bs. | 240.000 |
| – Disminución de Pasivos | Bs. | 100.001 |
| Total | Bs. | 9.919.690 |

• **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación para el año 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación para el desarrollo socio productivo del Estado Lara.

• **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| - Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 1.180.000 |
| - Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 2.000.000 |

• **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 2.100.001, la cual se destinará a financiar el déficit que registrará la cuenta capital por Bs. 2.000.000 y cubrir la disminución de cuentas y efectos por pagar al IVSS por Bs. 100.001.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 7.579.689 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.579.689 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.579.689 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.579.689 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.579.689 |
| De la República | 7.179.689 |
| Del Poder Estatal | 400.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 240.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 240.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 240.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.100.001 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.100.001 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.100.001 |
| Disminución de disponibilidades | 2.100.001 |
| Disminución de bancos | 2.100.001 |
| TOTAL RECURSOS | 9.919.690 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 8.759.689 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.503.312 |
| Remuneraciones | 5.527.650 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.449.376 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.672.642 |
| Aportes patronales | 183.330 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 448.100 |
| Asistencia socioeconómica | 1.774.202 |
| Compra de bienes y servicios | 1.735.662 |
| Bienes de consumo | 318.900 |
| Servicios no personales | 1.416.762 |
| Depreciación y amortización | 240.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.256.377 |
| Al sector privado | 1.256.377 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.256.377 |
| Directas a personas | 256.377 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 256.377 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.060.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.060.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.060.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.060.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 100.001 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 100.001 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 100.001 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 100.001 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 100.001 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 100.001 |
| TOTAL GASTOS | 9.919.690 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116744 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo Socio Productivo del estado Lara. | Actividad en CTI | | | 120 | 1.000.000 | 2.899.494 | | 400.000 | 4.299.494 |
| TOTAL | | | | | | 1.000.000 | 2.899.494 | | 400.000 | 4.299.494 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 2.628.156 | | | 2.628.156 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.340.001 | 1.395.662 | | | 2.735.663 |
| 03 | Previsión y protección social | | 256.377 | | | 256.377 |
| TOTAL | | 1.340.001 | 4.280.195 | | | 5.620.196 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 25 | 20 | | 45 | 957.290 | | 957.290 |
| Alto Nivel y de Dirección | 4 | 3 | | 7 | 213.359 | | 213.359 |
| Profesional y Técnico | 11 | 11 | | 22 | 438.067 | | 438.067 |
| Personal Administrativo | 9 | 3 | | 12 | 240.344 | | 240.344 |
| Obrero | 1 | 3 | | 4 | 65.520 | | 65.520 |
| Personal Contratado | 4 | 4 | | 8 | 191.651 | | 191.651 |
| Profesional y Técnico | 2 | 2 | | 4 | 100.000 | | 100.000 |
| Personal Administrativo | 2 | 2 | | 4 | 91.651 | | 91.651 |
| TOTAL | 29 | 24 | | 53 | 1.148.941 | | 1.148.941 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|---|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 4 | | 4 | 256.377 |
| Empleados | 4 | | 4 | 256.377 |
| TOTAL | 4 | | 4 | 256.377 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 5.527.650 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 318.900 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.416.762 |
| 4.04 | Activos reales | 1.060.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.256.377 |
| 4.08 | Otros gastos | 240.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 100.001 |
| TOTAL | | 9.919.690 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 7.579.689 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.579.689 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.579.689 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.579.689 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.579.689 |
| De la República | 7.179.689 |
| Recursos Ordinarios | 7.179.689 |
| Del Poder Estatal | 400.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 8.759.689 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.503.312 |
| Remuneraciones | 5.527.650 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.449.376 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.672.642 |
| Aportes patronales | 183.330 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 448.100 |
| Asistencia socioeconómica | 1.774.202 |
| Compra de bienes y servicios | 1.735.662 |
| Bienes de consumo | 318.900 |
| Servicios no personales | 1.416.762 |
| Depreciación y amortización | 240.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.256.377 |
| Al sector privado | 1.256.377 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.256.377 |
| Directas a personas | 256.377 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 256.377 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.180.000) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (940.000) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (940.000) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (1.180.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 240.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.060.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.060.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.060.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.060.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (2.000.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.100.001 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.100.001 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.100.001 |
| Disminución de disponibilidades | 2.100.001 |
| Disminución de bancos | 2.100.001 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.100.001 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 100.001 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 100.001 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 100.001 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 100.001 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 100.001 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 2.000.000 |

A0429

**Fundación Centro Nacional de Tecnología
Química (CNTQ)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA QUÍMICA (CNTQ)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Su misión es promover el desarrollo tecnológico de la industria de procesos, mediante el fomento y generación de conocimientos, bienes y servicios, en forma directa o mediante proyectos, en conjunto con las universidades, centros de investigación, empresas públicas y privadas, para contribuir al desarrollo sustentable a la soberanía tecnológica del país.

Su visión tiene como objetivo procurar ser el centro de referencia nacional e internacional, en la utilización de capacidades de investigación, desarrollo e innovación en las industrias de procesos, universidades y centros de investigación, que aporten mayor autonomía tecnológica y promuevan el desarrollo sustentable del país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 29.345.072 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 29.345.072 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 9.162.929 |
| Venta de otros bienes y servicios | 9.162.929 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.182.143 |
| Transferencias corrientes del sector público | 20.182.143 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 20.182.143 |
| De la República | 10.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.182.143 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 800.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 800.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 800.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 230.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 230.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 230.000 |
| Disminución de disponibilidades | 230.000 |
| Disminución de bancos | 230.000 |
| TOTAL RECURSOS | 30.375.072 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 26.290.234 |
| GASTOS DE CONSUMO | 25.995.471 |
| Remuneraciones | 18.017.550 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 6.863.332 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.363.036 |
| Aportes patronales | 896.857 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.984.950 |
| Asistencia socioeconómica | 2.909.375 |
| Compra de bienes y servicios | 7.177.921 |
| Bienes de consumo | 445.933 |
| Servicios no personales | 6.731.988 |
| Depreciación y amortización | 800.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 294.763 |
| Al sector privado | 294.763 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 294.763 |
| Directas a personas | 294.763 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 265.415 |
| Otras transferencias directas a personas | 29.348 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4.084.838 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.084.838 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.084.838 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.084.838 |
| TOTAL GASTOS | 30.375.072 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117061 | Impulso del sector productivo y reducción de la dependencia tecnológica mediante la manufactura y valorización de insumos nacionales | Proyecto | | | 9 | 1.655.526 | 2.100.000 | | 3.237.155 | 6.992.681 |
| 117062 | Formulación y acompañamiento de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en materia de energía y medio ambiente | Proyecto | | | 5 | 1.094.440 | 2.300.000 | | 6.944.988 | 10.339.428 |
| 117066 | Gestión de la Calidad en Empresas Socialistas, PYMES, RSIP y Productores Artesanales | Empresa | | | 11 | 2.457.991 | 2.000.000 | | | 4.457.991 |
| TOTAL | | | | | | 5.207.957 | 6.400.000 | | 10.182.143 | 21.790.100 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 2.967.190 | 3.000.000 | | | 5.967.190 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.823.019 | 500.000 | | | 2.323.019 |
| 03 | Previsión y protección social | 194.763 | 100.000 | | | 294.763 |
| TOTAL | | 4.984.972 | 3.600.000 | | | 8.584.972 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 39 | 17 | | 56 | 3.259.286 | 1.629.642 | 4.888.928 |
| Altos Funcionarios y de Elección Popular | 1 | 1 | | 2 | 303.600 | 151.800 | 455.400 |
| Profesional y Técnico | 37 | 16 | | 53 | 2.918.840 | 1.459.419 | 4.378.259 |
| Obrero | 1 | | | 1 | 36.846 | 18.423 | 55.269 |
| Personal Contratado | 10 | 10 | | 20 | 1.587.709 | | 1.587.709 |
| Profesional y Técnico | 10 | 10 | | 20 | 1.587.709 | | 1.587.709 |
| TOTAL | 49 | 27 | | 76 | 4.846.995 | 1.629.642 | 6.476.637 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 1 | 1 | 265.415 |
| Empleados | | 1 | 1 | 265.415 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 265.415 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 18.017.550 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 445.933 |
| 4.03 | Servicios no personales | 6.731.988 |
| 4.04 | Activos reales | 4.084.838 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 294.763 |
| 4.08 | Otros gastos | 800.000 |
| | TOTAL | 30.375.072 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 29.345.072 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 29.345.072 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 9.162.929 |
| Venta de otros bienes y servicios | 9.162.929 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.182.143 |
| Transferencias corrientes del sector público | 20.182.143 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 20.182.143 |
| De la República | 10.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 10.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 10.182.143 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 26.290.234 |
| GASTOS DE CONSUMO | 25.995.471 |
| Remuneraciones | 18.017.550 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 6.863.332 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.363.036 |
| Aportes patronales | 896.857 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.984.950 |
| Asistencia socioeconómica | 2.909.375 |
| Compra de bienes y servicios | 7.177.921 |
| Bienes de consumo | 445.933 |
| Servicios no personales | 6.731.988 |
| Depreciación y amortización | 800.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 294.763 |
| Al sector privado | 294.763 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 294.763 |
| Directas a personas | 294.763 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 265.415 |
| Otras transferencias directas a personas | 29.348 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.054.838 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.854.838 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.854.838 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 3.054.838 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 800.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 4.084.838 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.084.838 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.084.838 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.084.838 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (230.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 230.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 230.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 230.000 |
| Disminución de disponibilidades | 230.000 |
| Disminución de bancos | 230.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 230.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 230.000 |

A0430

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Amazonas
(Fundacite-Amazonas)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO AMAZONAS (FUNDACITE-AMAZONAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Amazonas (FUNDACITE - Amazonas), actualmente adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante el Decreto Presidencial No 1.761 de fecha 01 de agosto de 1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 34.769 de fecha 05 de agosto de 1991, teniendo como objetivo promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico del Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a esta Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 3.380.020, proveniente de la siguiente fuente de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| – Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 3.380.020 |
|----------------------------------|-----|-----------|

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Un Millón Ciento Treinta Mil Noventa y Nueve Bolívares (Bs. 1.130.099) y por Acciones Centralizadas, un monto de Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintidós Bolívares (Bs. 2.249.921); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| – Gastos de Personal | Bs. | 2.473.340 |
| – Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 266.780 |
| – Servicios No Personales | Bs. | 587.300 |
| – Activos Reales | Bs. | 52.600 |
| Total | Bs. | 3.380.020 |

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación para el desarrollo socio productivo del Estado Amazonas.

• RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| – Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 52.600 |
| – Cuenta Capital: Equilibrio | Bs. | 0 |

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.380.020 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.380.020 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.380.020 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.380.020 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.380.020 |
| De la República | 3.380.020 |
| TOTAL RECURSOS | 3.380.020 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 3.327.420 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.327.420 |
| Remuneraciones | 2.473.340 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 739.757 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.197.781 |
| Aportes patronales | 106.324 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 202.095 |
| Asistencia socioeconómica | 227.383 |
| Compra de bienes y servicios | 854.080 |
| Bienes de consumo | 266.780 |
| Servicios no personales | 587.300 |
| GASTOS DE CAPITAL | 52.600 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 52.600 |
| Formación bruta de capital fijo | 52.600 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 52.600 |
| TOTAL GASTOS | 3.380.020 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116745 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Amazonas | Actividad en CTI | | | 48 | | 1.130.099 | | | 1.130.099 |
| TOTAL | | | | | | | 1.130.099 | | | 1.130.099 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.714.421 | | | 1.714.421 |
| 02 | Gestión administrativa | | 535.500 | | | 535.500 |
| TOTAL | | | 2.249.921 | | | 2.249.921 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 7 | 6 | | 13 | 350.025 | | 350.025 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 40.788 | | 40.788 |
| Directivo | 2 | 2 | | 4 | 98.281 | | 98.281 |
| Profesional y Técnico | 3 | 1 | | 4 | 112.675 | | 112.675 |
| Personal Administrativo | 1 | 1 | | 2 | 49.140 | | 49.140 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 49.141 | | 49.141 |
| Personal Contratado | 2 | 11 | 1 | 14 | 379.614 | | 379.614 |
| Profesional y Técnico | 1 | 2 | | 3 | 83.539 | | 83.539 |
| Personal Administrativo | | 2 | 1 | 3 | 61.426 | | 61.426 |
| Personal de Investigación | 1 | 3 | | 4 | 98.281 | | 98.281 |
| Obrero | | 4 | | 4 | 136.368 | | 136.368 |
| TOTAL | 9 | 17 | 1 | 27 | 729.639 | | 729.639 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.473.340 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 266.780 |
| 4.03 | Servicios no personales | 587.300 |
| 4.04 | Activos reales | 52.600 |
| TOTAL | | 3.380.020 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.380.020 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.380.020 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.380.020 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.380.020 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.380.020 |
| De la República | 3.380.020 |
| Recursos Ordinarios | 3.380.020 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 3.327.420 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.327.420 |
| Remuneraciones | 2.473.340 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 739.757 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.197.781 |
| Aportes patronales | 106.324 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 202.095 |
| Asistencia socioeconómica | 227.383 |
| Compra de bienes y servicios | 854.080 |
| Bienes de consumo | 266.780 |
| Servicios no personales | 587.300 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 52.600 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 52.600 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 52.600 |
| Ahorro en cuenta corriente | 52.600 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 52.600 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 52.600 |
| Formación bruta de capital fijo | 52.600 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 52.600 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0431

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Apure
(Fundacite-Apure)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO APURE (FUNDACITE-APURE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Estado Apure, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto presidencial N° 3.931, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de septiembre de 2005, teniendo como objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo científico estatal y local, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades que el Ministerio de Ciencia y Tecnología le asigne en sujeción a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 5.692.902, provenientes de la siguiente fuente de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 5.692.902 |
|----------------------------------|-----|-----------|

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir los objetivos establecidos en la planificación para el año 2013, esta Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Un Millón Doscientos Noventa Mil Seiscientos Diecisiete Bolívares (Bs. 1.290.617) y por Acciones Centralizadas un monto de Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cinco Bolívares (Bs. 4.472.775); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 4.357.797 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 372.221 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 446.616 |
| - Activos Reales | Bs. | 464.541 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 51.727 |
| Total | Bs. | 5.692.902 |

En apoyo a este proyecto se ha destinado la cantidad de Bs. 4.402.285 distribuidos en tres (03) Acciones Específicas: Dirección y Coordinación de los Gastos de los trabajadores Bs.4.287.307, Gestión Administrativa por Bs. 63.251 y Previsión y Protección Social por Bs. 51.727. Estas acciones contemplan los gastos del Personal, Bienes de consumo, Servicios, Activos Reales, y otros gastos necesarios para el funcionamiento de la institución; y por ende el acompañamiento en la ejecución de los Proyectos.

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Socio Productivo del Estado Apure.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | | |
|---------------------|------------|-----|---------|
| - Cuenta Corriente: | Ahorro | Bs. | 464.541 |
| - Cuenta Capital: | Equilibrio | Bs. | 0 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca un ahorro en cuenta corriente por un monto de Bs. 464.541.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 5.692.902 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 5.692.902 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.692.902 |
| Transferencias corrientes del sector público | 5.692.902 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 5.692.902 |
| De la República | 5.692.902 |
| TOTAL RECURSOS | 5.692.902 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 5.228.361 |
| GASTOS DE CONSUMO | 5.176.634 |
| Remuneraciones | 4.357.797 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 999.434 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.889.542 |
| Aportes patronales | 258.436 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 250.000 |
| Asistencia socioeconómica | 960.385 |
| Compra de bienes y servicios | 818.837 |
| Bienes de consumo | 372.221 |
| Servicios no personales | 446.616 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 51.727 |
| Al sector privado | 51.727 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 51.727 |
| Directas a personas | 51.727 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 51.727 |
| GASTOS DE CAPITAL | 464.541 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 464.541 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Formación bruta de capital fijo | 464.541 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 464.541 |
| TOTAL GASTOS | 5.692.902 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116742 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Socio Productivo del Estado Apure | Actividad en CTI | | | 50 | | 1.220.127 | | | 1.220.127 |
| TOTAL | | | | | | | 1.220.127 | | | 1.220.127 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 4.357.797 | | | 4.357.797 |
| 02 | Gestión Administrativa | | 63.251 | | | 63.251 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 51.727 | | | 51.727 |
| TOTAL | | | 4.472.775 | | | 4.472.775 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 16 | 19 | | 35 | 999.434 | | 999.434 |
| Directivo | 8 | 5 | | 13 | 413.420 | | 413.420 |
| Personal Administrativo | 7 | 7 | | 14 | 383.387 | | 383.387 |
| Obrero | 1 | 7 | | 8 | 202.627 | | 202.627 |
| TOTAL | 16 | 19 | | 35 | 999.434 | | 999.434 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | | | |
| Empleados | | 1 | 1 | 51.727 |
| | | 1 | 1 | 51.727 |
| TOTAL | | 1 | 1 | 51.727 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 4.357.797 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 372.221 |
| 4.03 | Servicios no personales | 446.616 |
| 4.04 | Activos reales | 464.541 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 51.727 |
| | TOTAL | 5.692.902 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 5.692.902 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 5.692.902 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.692.902 |
| Transferencias corrientes del sector público | 5.692.902 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 5.692.902 |
| De la República | 5.692.902 |
| Recursos Ordinarios | 5.692.902 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 5.228.361 |
| GASTOS DE CONSUMO | 5.176.634 |
| Remuneraciones | 4.357.797 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 999.434 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.889.542 |
| Aportes patronales | 258.436 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 250.000 |
| Asistencia socioeconómica | 960.385 |
| Compra de bienes y servicios | 818.837 |
| Bienes de consumo | 372.221 |
| Servicios no personales | 446.616 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 51.727 |
| Al sector privado | 51.727 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 51.727 |
| Directas a personas | 51.727 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 51.727 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 464.541 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 464.541 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 464.541 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 464.541 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 464.541 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 464.541 |
| Formación bruta de capital fijo | 464.541 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 464.541 |
| | |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0432

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Barinas
(Fundacite-Barinas)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO BARINAS (FUNDACITE-BARINAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Barinas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de septiembre de 2005, con el objetivo de promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 3.939.555, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 3.939.355 |
| - Recursos Propios | Bs. | 200 |
| Total | Bs. | 3.939.555 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyecto que demanda la cantidad de Dos Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Un Bolívares (Bs. 2.767.541) y por Acción Centralizada, un monto de Un Millón Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos Catorce Bolívares (Bs. 1.175.814); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 3.886.715 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 12.320 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 39.320 |
| - Activos Reales | Bs. | 1.000 |
| - Otros Gastos | Bs. | 200 |
| Total | Bs. | 3.939.555 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Socio Productivo del estado Barinas.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

- | | | |
|------------------------------|-----|-------|
| – Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 1.000 |
| – Cuenta Capital: Equilibrio | Bs. | 0 |

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.939.355 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.939.355 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.939.355 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.939.355 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.939.355 |
| De la República | 3.939.355 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 200 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 200 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 200 |
| TOTAL RECURSOS | 3.939.555 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 3.938.555 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.938.555 |
| Remuneraciones | 3.886.715 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 794.560 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.528.823 |
| Aportes patronales | 129.864 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 409.296 |
| Asistencia socioeconómica | 1.024.172 |
| Compra de bienes y servicios | 51.640 |
| Bienes de consumo | 12.320 |
| Servicios no personales | 39.320 |
| Depreciación y amortización | 200 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.000 |
| Formación bruta de capital Fijo | 1.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.000 |
| TOTAL GASTOS | 3.939.555 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2012 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117243 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Barinas | Actividad en CTI | | | 784 | | 2.767.541 | | | 2.767.541 |
| TOTAL | | | | | | | 2.767.541 | | | 2.767.541 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2012 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 1.153.214 | | | 1.153.214 |
| 02 | Gestión Administrativa | 200 | 18.600 | | | 18.800 |
| TOTAL | | 200 | 1.171.814 | | | 1.172.014 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 12 | 9 | | 21 | 791.508 | | 791.508 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 1 | | 3 | 228.756 | | 228.756 |
| Profesional y Técnico | 8 | 7 | | 15 | 483.780 | | 483.780 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 28.692 | | 28.692 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 50.280 | | 50.280 |
| TOTAL | 12 | 9 | | 21 | 791.508 | | 791.508 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.886.715 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 12.320 |
| 4.03 | Servicios no personales | 39.320 |
| 4.04 | Activos reales | 1.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 200 |
| TOTAL | | 3.939.555 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.939.355 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.939.355 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.939.355 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.939.355 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.939.355 |
| De la República | 3.939.355 |
| Recursos Ordinarios | 3.939.355 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 3.938.555 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.938.555 |
| Remuneraciones | 3.886.715 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 794.560 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.528.823 |
| Aportes patronales | 129.864 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 409.296 |
| Asistencia socioeconómica | 1.024.172 |
| Compra de bienes y servicios | 51.640 |
| Bienes de consumo | 12.320 |
| Servicios no personales | 39.320 |
| Depreciación y amortización | 200 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 800 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 800 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 200 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0433

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Cojedes
(Fundacite-Cojedes)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO COJEDES (FUNDACITE-COJEDES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Cojedes, actualmente adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de septiembre de 2005, teniendo como objetivo promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 5.073.971, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 2.959.423 |
| - Recursos Propios | Bs. | 2.114.548 |
| TOTAL | Bs. | 5.073.971 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Dos Millones Setecientos Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Seis Bolívares (Bs. 2.708.686) y por Acciones Centralizadas, un monto de Dos Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cinco Bolívares (Bs. 2.365.285); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 3.550.053 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 260.498 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 538.516 |
| - Activos Reales | Bs. | 18.000 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 641.904 |
| - Disminución de Pasivos | Bs. | 65.000 |
| TOTAL | Bs. | 5.073.971 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Socio productivo del estado Cojedes.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| – Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 2.031.548 |
| – Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 2.049.548 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento destaca la disminución de disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 2.114.548, la cual se destinará a financiar disminución de aportes patronales y retenciones laborales por Bs. 65.000 y el restante de Bs. 2.049.548 para financiar el déficit que registrará la cuenta capital.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.959.423 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.959.423 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.959.423 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.959.423 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.959.423 |
| De la República | 2.959.423 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.114.548 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.114.548 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.114.548 |
| Disminución de disponibilidades | 2.114.548 |
| Disminución de bancos | 2.114.548 |
| TOTAL RECURSOS | 5.073.971 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.990.971 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.349.067 |
| Remuneraciones | 3.550.053 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 872.401 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.373.729 |
| Aportes patronales | 200.558 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 452.728 |
| Asistencia socioeconómica | 650.637 |
| Compra de bienes y servicios | 799.014 |
| Bienes de consumo | 260.498 |
| Servicios no personales | 538.516 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 641.904 |
| Al sector privado | 641.904 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 641.904 |
| A empresas privadas | 641.904 |
| GASTOS DE CAPITAL | 18.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 18.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 18.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 18.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 65.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 65.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 65.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 65.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 65.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 65.000 |
| TOTAL GASTOS | 5.073.971 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116813 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Cojedes | Actividad en CTI | | | 100 | 1.657.548 | 1.051.138 | | | 2.708.686 |
| TOTAL | | | | | | 1.657.548 | 1.051.138 | | | 2.708.686 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.908.285 | | | 1.908.285 |
| 02 | Gestión administrativa | 457.000 | | | | 457.000 |
| TOTAL | | 457.000 | 1.908.285 | | | 2.365.285 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 9 | 4 | | 13 | 438.360 | | 438.360 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 1 | | 3 | 130.650 | | 130.650 |
| Profesional y Técnico | 7 | 1 | | 8 | 257.070 | | 257.070 |
| Obrero | | 2 | | 2 | 50.640 | | 50.640 |
| Personal Contratado | 7 | 7 | | 14 | 434.041 | | 434.041 |
| Profesional y Técnico | 6 | 7 | | 13 | 409.470 | | 409.470 |
| Obrero | 1 | | | 1 | 24.571 | | 24.571 |
| TOTAL | 16 | 11 | | 27 | 872.401 | | 872.401 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.550.053 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 260.498 |
| 4.03 | Servicios no personales | 538.516 |
| 4.04 | Activos reales | 18.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 641.904 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 65.000 |
| TOTAL | | 5.073.971 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.959.423 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.959.423 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.959.423 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.959.423 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.959.423 |
| De la República | 2.959.423 |
| Recursos Ordinarios | 2.959.423 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.990.971 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.349.067 |
| Remuneraciones | 3.550.053 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 872.401 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.373.729 |
| Aportes patronales | 200.558 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 452.728 |
| Asistencia socioeconómica | 650.637 |
| Compra de bienes y servicios | 799.014 |
| Bienes de consumo | 260.498 |
| Servicios no personales | 538.516 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 641.904 |
| Al sector privado | 641.904 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 641.904 |
| A empresas privadas | 641.904 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (2.031.548) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (2.031.548) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (2.031.548) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (2.031.548) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 18.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 18.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 18.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 18.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (2.049.548) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.114.548 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 2.114.548 |
| Disminución de otros activos financieros | 2.114.548 |
| Disminución de disponibilidades | 2.114.548 |
| Disminución de bancos | 2.114.548 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 2.114.548 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 65.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 65.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 65.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 65.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 65.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 2.049.548 |

A0434

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro
(Fundacite-Delta Amacuro)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO DELTA AMACURO (FUNDACITE-DELTA AMACURO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro, adscrita actualmente al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de Septiembre de 2005, teniendo como objetivo promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado y en cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de adscripción, acerca de impulsar la industrialización, la visibilidad y la apropiación del conocimiento científico, convirtiéndolo en herramientas accesibles para el pueblo, Fundacite Delta Amacuro con la ejecución del Plan Operativo Institucional planteado para el año 2013 pretende dar impulso a la industrialización en el Delta Amacuro a través del proyecto planteado y apoyándose en la Acción Centralizada, cumpliendo con las condiciones de igualdad de género en las cuatros acciones específicas que conforman el proyecto a ejecutar.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 7.030.330, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 4.095.709 |
| - Recursos Propios | Bs. | 70.000 |
| - Otras Fuentes | Bs. | 2.864.621 |
| Total | Bs. | 7.030.330 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintiocho Bolívares (4.242.128) y por Acciones Centralizadas, un monto de Dos Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Dos Bolívares (2.788.202); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 3.259.707 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 216.309 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 1.562.114 |
| - Activos Reales | Bs. | 1.992.200 |
| Total | Bs. | 7.030.330 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Delta Amacuro.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| – Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 1.922.200 |
| – Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 70.000 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 70.000, la cual se destinará a financiar el déficit que registrará la cuenta capital por ese mismo monto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 6.960.330 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.960.330 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.960.330 |
| Transferencias corrientes del sector público | 6.960.330 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.960.330 |
| De la República | 4.095.709 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.864.621 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 70.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 70.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 70.000 |
| Disminución de disponibilidades | 70.000 |
| Disminución de bancos | 70.000 |
| TOTAL RECURSOS | 7.030.330 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 5.038.130 |
| GASTOS DE CONSUMO | 5.038.130 |
| Remuneraciones | 3.259.707 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.077.506 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.357.577 |
| Aportes patronales | 97.337 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 329.228 |
| Asistencia socioeconómica | 398.059 |
| Compra de bienes y servicios | 1.735.423 |
| Bienes de consumo | 216.309 |
| Servicios no personales | 1.519.114 |
| Impuestos indirectos | 43.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.992.200 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.992.200 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.992.200 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.992.200 |
| TOTAL GASTOS | 7.030.330 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116735 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Delta Amacuro. | Actividad en CTI | | | 27 | | 1.807.306 | | 2.434.822 | 4.242.128 |
| TOTAL | | | | | | | 1.807.306 | | 2.434.822 | 4.242.128 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 70.000 | 2.158.103 | | | 2.228.103 |
| 02 | Gestión administrativa | | 130.300 | | 429.799 | 560.099 |
| TOTAL | | 70.000 | 2.288.403 | | 429.799 | 2.788.202 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 13 | 6 | | 19 | 611.924 | 32.717 | 644.641 |
| Alto Nivel y de Dirección | 6 | 3 | | 9 | 328.800 | 18.360 | 347.160 |
| Personal Administrativo | 6 | 1 | | 7 | 207.914 | 10.596 | 218.510 |
| Obrero | 1 | 2 | | 3 | 75.210 | 3.761 | 78.971 |
| Personal Contratado | 11 | 7 | | 18 | 465.582 | | 465.582 |
| Profesional y Técnico | 6 | 4 | | 10 | 249.293 | | 249.293 |
| Personal Administrativo | 5 | 3 | | 8 | 216.289 | | 216.289 |
| TOTAL | 24 | 13 | | 37 | 1.077.506 | 32.717 | 1.110.223 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.259.707 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 216.309 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.562.114 |
| 4.04 | Activos reales | 1.992.200 |
| TOTAL | | 7.030.330 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 6.960.330 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.960.330 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.960.330 |
| Transferencias corrientes del sector público | 6.960.330 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.960.330 |
| De la República | 4.095.709 |
| Recursos Ordinarios | 4.095.709 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.864.621 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 5.038.130 |
| GASTOS DE CONSUMO | 5.038.130 |
| Remuneraciones | 3.259.707 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.077.506 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.357.577 |
| Aportes patronales | 97.337 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 329.228 |
| Asistencia socioeconómica | 398.059 |
| Compra de bienes y servicios | 1.735.423 |
| Bienes de consumo | 216.309 |
| Servicios no personales | 1.519.114 |
| Impuestos indirectos | 43.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.922.200 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.922.200 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.922.200 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.922.200 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.992.200 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.992.200 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.992.200 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.992.200 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (70.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 70.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 70.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 70.000 |
| Disminución de disponibilidades | 70.000 |
| Disminución de bancos | 70.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 70.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 70.000 |

A0435

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Guárico
(Fundacite-Guárico)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO GUÁRICO (FUNDACITE-GUÁRICO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Guárico, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de septiembre del año 2005, con el objetivo de promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo Nacional, Estatal y Local del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades que el Ejecutivo, por órgano del Ministerio de adscripción, le asigne con sujeción a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, así como, integrar las capacidades, las expectativas y necesidades de todos los sectores de la sociedad del estado Guárico fomentando, con ello, procesos participativos y autogestionados. En este sentido, para el 2013, continuará transformándose en un ente articulador de las políticas económicas y sociales, capaz de generar decisiones de impactos favorables en la consecución de lo establecido en las líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a esta Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 2.966.730, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 1.966.730 |
| - Recursos Propios | Bs. | 1.000.000 |
| Total | Bs. | 2.966.730 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos para el ejercicio económico financiero 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Un Millón Setecientos Cinco Mil Cincuenta y Seis Bolívares exactos (Bs. 1.705.056) y por Acciones Centralizadas, un monto de Un Millón Doscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Bolívares (Bs. 1.261.674); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 1.553.788 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 118.118 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 244.824 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 1.000.000 |
| - Disminución de Pasivos | Bs. | 50.000 |
| Total | Bs. | 2.966.730 |

POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO

La Fundacite Guárico impulsará el desarrollo de Sistema Regional de Ciencia y Tecnología basado en las directrices del Plan Nacional Simón Bolívar 2.007 - 2.013 y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2.005 - 2.030, para ello, tiene prevista la ejecución del proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Guárico", orientado a promover el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la coordinación interinstitucional y la articulación de esfuerzos que impulsen el desarrollo socio productivo del estado Guárico, a la vez que desplegará las siguientes acciones:

- Apoyo al fomento y uso de la tecnología de información y comunicación, a través de la capacitación en la Academia de Software Libre.
- Asistencia técnica y social para el desarrollo de Redes Socialistas de Innovación productiva.
- Coordinación de actores el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en pro de la investigación, el desarrollo e innovación en el estado Guárico.
- Promoción, sistematización y divulgación del papel de la ciencia, tecnología e innovación en el fortalecimiento del poder popular en las unidades socio-productivas para crear la nueva institucionalidad socialista del estado Guárico.

• **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| - Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 950.000 |
| - Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 950.000 |

• **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento, destacan la disminución de bancos por un monto de Bs. 950.000 y un incremento de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo por Bs. 50.000, la cual se destinará a financiar una disminución de pasivos por Bs. 50.000 y el restante para financiar el déficit financiero.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.966.730 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.966.730 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.966.730 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.966.730 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.966.730 |
| De la República | 1.966.730 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 950.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 950.000 |
| Disminución de disponibilidades | 950.000 |
| Disminución de bancos | 950.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 50.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 50.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 50.000 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 50.000 |
| TOTAL RECURSOS | 2.966.730 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.916.730 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.916.730 |
| Remuneraciones | 1.553.788 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 466.293 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 652.403 |
| Aportes patronales | 122.718 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 188.341 |
| Asistencia socioeconómica | 111.733 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| Otros gastos de personal | 12.300 |
| Compra de bienes y servicios | 330.150 |
| Bienes de consumo | 118.118 |
| Servicios no personales | 212.032 |
| Impuestos indirectos | 32.792 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.000.000 |
| Al sector privado | 1.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.000.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.000.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 50.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 50.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 50.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 50.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 50.000 |
| TOTAL GASTOS | 2.966.730 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116832 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Guárico | Actividad en CTI | | | 135 | | 705.056 | | 1.000.000 | 1.705.056 |
| TOTAL | | | | | | | 705.056 | | 1.000.000 | 1.705.056 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.037.906 | | | 1.037.906 |
| 02 | Gestión administrativa | | 223.768 | | | 223.768 |
| TOTAL | | | 1.261.674 | | | 1.261.674 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|-----------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 7 | 6 | | 13 | 375.067 | | 375.067 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 2 | | 4 | 120.960 | | 120.960 |
| Profesional y Técnico | 1 | 1 | | 2 | 56.964 | | 56.964 |
| Personal Administrativo | 3 | 2 | | 5 | 143.666 | | 143.666 |
| Personal Docente | 1 | | | 1 | 28.901 | | 28.901 |
| Obrero | | 1 | | 1 | 24.576 | | 24.576 |
| Personal Contratado | | | 28 | 28 | 80.576 | | 80.576 |
| Personal Administrativo | | | 1 | 1 | 24.576 | | 24.576 |
| Personal Docente | | | 27 | 27 | 56.000 | | 56.000 |
| TOTAL | 7 | 6 | 28 | 41 | 455.643 | | 455.643 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.553.788 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 118.118 |
| 4.03 | Servicios no personales | 244.824 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.000.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 50.000 |
| TOTAL | | 2.966.730 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.966.730 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.966.730 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.966.730 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.966.730 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.966.730 |
| De la República | 1.966.730 |
| Recursos Ordinarios | 1.966.730 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.916.730 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.916.730 |
| Remuneraciones | 1.553.788 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 466.293 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 652.403 |
| Aportes patronales | 122.718 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 188.341 |
| Asistencia socioeconómica | 111.733 |
| Otros gastos de personal | 12.300 |
| Compra de bienes y servicios | 330.150 |
| Bienes de consumo | 118.118 |
| Servicios no personales | 212.032 |
| Impuestos indirectos | 32.792 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.000.000 |
| Al sector privado | 1.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.000.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 1.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (950.000) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (950.000) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (950.000) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (950.000) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (950.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 950.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 950.000 |
| Disminución de disponibilidades | 950.000 |
| Disminución de bancos | 950.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 50.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 50.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 50.000 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 50.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 50.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 50.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 50.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 50.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 950.000 |

A0436

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Miranda
(Fundacite-Miranda)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO MIRANDA (FUNDACITE-MIRANDA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Miranda, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de septiembre de 2005, teniendo como objetivo promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, que le permitan transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 2.151.443, provenientes de la siguiente fuente de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 2.151.443 |
| TOTAL | Bs. | 2.151.443 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Seiscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Bolívares (Bs. 682.644) y por Acciones Centralizadas, un monto de Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Nueve Bolívares (Bs. 1.468.799); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 1.377.569 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 240.523 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 361.678 |
| - Activos Reales | Bs. | 171.673 |
| TOTAL | Bs. | 2.151.443 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Socio productivo del estado Miranda.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

- | | | |
|------------------------------|-----|---------|
| – Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 171.673 |
| – Cuenta Capital: Equilibrio | Bs. | 0 |

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.151.443 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.151.443 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.151.443 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.151.443 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.151.443 |
| De la República | 2.151.443 |
| TOTAL RECURSOS | 2.151.443 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.979.770 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.979.770 |
| Remuneraciones | 1.377.569 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 208.031 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 484.987 |
| Aportes patronales | 77.648 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 79.951 |
| Asistencia socioeconómica | 250.571 |
| Otros gastos de personal | 276.381 |
| Compra de bienes y servicios | 602.201 |
| Bienes de consumo | 240.523 |
| Servicios no personales | 361.678 |
| GASTOS DE CAPITAL | 171.673 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 171.673 |
| Formación bruta de capital fijo | 171.673 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 171.673 |
| TOTAL GASTOS | 2.151.443 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | Fem. | Masc. | Total | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 116861 | Consolidación del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo socio productivo del estado Miranda | Actividad en CTI | | | 10 | | 682.644 | | | 682.644 |
| TOTAL | | | | | | | 682.644 | | | 682.644 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.225.979 | | | 1.225.979 |
| 02 | Gestión administrativa | | 242.820 | | | 242.820 |
| TOTAL | | | 1.468.799 | | | 1.468.799 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 3 | | | 3 | 75.202 | | 75.202 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | | | 2 | 56.752 | | 56.752 |
| Profesional y Técnico | 1 | | | 1 | 18.450 | | 18.450 |
| Personal Contratado | 5 | 1 | | 6 | 132.829 | | 132.829 |
| Profesional y Técnico | 3 | 1 | | 4 | 102.266 | | 102.266 |
| Personal Administrativo | 2 | | | 2 | 30.563 | | 30.563 |
| TOTAL | 8 | 1 | | 9 | 208.031 | | 208.031 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.377.569 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 240.523 |
| 4.03 | Servicios no personales | 361.678 |
| 4.04 | Activos reales | 171.673 |
| | TOTAL | 2.151.443 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.151.443 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.151.443 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.151.443 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.151.443 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.151.443 |
| De la República | 2.151.443 |
| Recursos Ordinarios | 2.151.443 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.979.770 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.979.770 |
| Remuneraciones | 1.377.569 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 208.031 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 484.987 |
| Aportes patronales | 77.648 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 79.951 |
| Asistencia socioeconómica | 250.571 |
| Otros gastos de personal | 276.381 |
| Compra de bienes y servicios | 602.201 |
| Bienes de consumo | 240.523 |
| Servicios no personales | 361.678 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 171.673 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 171.673 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 171.673 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 171.673 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 171.673 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 171.673 |
| Formación bruta de capital fijo | 171.673 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 171.673 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0437

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología del Estado Monagas
(Fundacite-Monagas)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO MONAGAS (FUNDACITE-MONAGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931 de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277 de fecha 21 de septiembre de 2005, con la finalidad de promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este estado, que le permita transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 4.245.465, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 4.095.465 |
| - Recursos Propios | Bs. | 150.000 |
| TOTAL | Bs. | 4.245.465 |

• POLÍTICA DE GASTOS

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Ochocientos Setenta y Tres Mil Cincuenta y Siete Bolívares (Bs. 873.057) y por Acciones Centralizadas, un monto de Tres Millones Doscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Ocho Bolívares (Bs. 3.222.408); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 3.684.967 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 58.000 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 400.900 |
| - Activos Reales | Bs. | 12.240 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 89.358 |
| TOTAL | Bs. | 4.245.465 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo socio productivo del estado Monagas

- **RESULTADOS ECONOMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| – Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 137.760 |
| – Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 150.000 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuentes de financiamiento destaca la disminución de disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 150.000, la cual se destinará a financiar el déficit que registrará la cuenta capital por ese mismo monto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 4.095.465 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.095.465 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.095.465 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.095.465 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.095.465 |
| De la República | 4.095.465 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 150.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 150.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 150.000 |
| Disminución de disponibilidades | 150.000 |
| Disminución de bancos | 150.000 |
| TOTAL RECURSOS | 4.245.465 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.233.225 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.143.867 |
| Remuneraciones | 3.684.967 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 700.694 |
| Aportes patronales | 128.262 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 323.213 |
| Asistencia socioeconómica | 374.979 |
| Otros gastos de personal | 2.157.819 |
| Compra de bienes y servicios | 458.900 |
| Bienes de consumo | 58.000 |
| Servicios no personales | 400.900 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 89.358 |
| Al sector privado | 89.358 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 79.358 |
| Directas a personas | 79.358 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 79.358 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 12.240 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 12.240 |
| Formación bruta de capital fijo | 12.240 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.240 |
| TOTAL GASTOS | 4.245.465 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116807 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Monagas | Actividad en CTI | | | 25 | | 873.057 | | | 873.057 |
| TOTAL | | | | | | | 873.057 | | | 873.057 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
 (En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 150.000 | 2.768.910 | | | 2.918.910 |
| 02 | Gestión administrativa | | 374.140 | | | 374.140 |
| 03 | Previsión y protección social | | 79.358 | | | 79.358 |
| TOTAL | | 150.000 | 3.222.408 | | | 3.372.408 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 14 | 11 | | 25 | 695.270 | | 695.270 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 3 | | 3 | 96.036 | | 96.036 |
| Profesional y Técnico | 8 | 3 | | 11 | 302.692 | | 302.692 |
| Personal Administrativo | 5 | 2 | | 7 | 195.152 | | 195.152 |
| Obrero | 1 | 3 | | 4 | 101.390 | | 101.390 |
| TOTAL | 14 | 11 | | 25 | 695.270 | | 695.270 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 1 | 1 | 2 | 79.358 |
| Empleados | 1 | 1 | 2 | 79.358 |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 79.358 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.684.967 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 58.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 400.900 |
| 4.04 | Activos reales | 12.240 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 89.358 |
| TOTAL | | 4.245.465 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 4.095.465 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.095.465 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.095.465 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.095.465 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.095.465 |
| De la República | 4.095.465 |
| Recursos Ordinarios | 4.095.465 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.233.225 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.143.867 |
| Remuneraciones | 3.684.967 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 700.694 |
| Aportes patronales | 128.262 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 323.213 |
| Asistencia socioeconómica | 374.979 |
| Otros gastos de personal | 2.157.819 |
| Compra de bienes y servicios | 458.900 |
| Bienes de consumo | 58.000 |
| Servicios no personales | 400.900 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 89.358 |
| Al sector privado | 89.358 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 79.358 |
| Directas a personas | 79.358 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 79.358 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 10.000 |
| Donaciones a personas | 10.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (137.760) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (137.760) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (137.760) |
| Desahorro en cuenta corriente | (137.760) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 12.240 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 12.240 |
| Formación bruta de capital fijo | 12.240 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.240 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (150.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 150.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 150.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 150.000 |
| Disminución de disponibilidades | 150.000 |
| Disminución de bancos | 150.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 150.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 150.000 |

A0438

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta
(Fundacite-Nueva Esparta)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA (FUNDACITE-NUEVA ESPARTA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de septiembre de 2005, teniendo como objetivo promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, estimular la creación, uso y difusión de conocimientos, tecnologías y prácticas innovadoras; la capacitación del talento humano, mediante el soporte y fortalecimiento de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y fomento de prácticas innovadoras, que favorezcan la inclusión social, impulsen el crecimiento de la economía bajo un modelo endógeno, sustentable y humano; mejoren la calidad de vida de la población y contribuyan a la independencia y soberanía del Estado Nueva Esparta.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 1.612.835, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 1.608.816 |
| - Recursos Propios | Bs. | 4.019 |
| Total | Bs. | 1.612.835 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Novecientos Veinticuatro Mil Ciento Setenta y Cuatro Bolívares (Bs. 924.174) y por Acciones Centralizadas, un monto de Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Un Bolívares (Bs. 688.661); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 1.546.754 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 21.492 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 40.570 |
| - Otros Gastos | Bs. | 4.019 |
| Total | Bs. | 1.612.835 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Nueva Esparta

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|-------|
| – Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 4.019 |
| – Cuenta Capital: Equilibrio | Bs. | 0 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca el Incremento de la Depreciación y Amortización acumuladas por un monto de Bs. 4.019, la cual se destinará a financiar el desahorro que registrará la cuenta capital por ese mismo monto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.608.816 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.608.816 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.608.816 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.608.816 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.608.816 |
| De la República | 1.608.816 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 4.019 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.019 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.019 |
| TOTAL RECURSOS | 1.612.835 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.612.835 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.612.835 |
| Remuneraciones | 1.546.754 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 461.432 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 691.279 |
| Aportes patronales | 101.556 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 152.487 |
| Asistencia socioeconómica | 140.000 |
| Compra de bienes y servicios | 62.062 |
| Bienes de consumo | 21.492 |
| Servicios no personales | 40.570 |
| Depreciación y amortización | 4.019 |
| TOTAL GASTOS | 1.612.835 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116846 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Nueva Esparta | Actividad en CTI | | | 346 | | 924.174 | | | 924.174 |
| TOTAL | | | | | | | 924.174 | | | 924.174 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 625.580 | | | 625.580 |
| 02 | Gestión administrativa | 4.019 | 59.062 | | | 63.081 |
| TOTAL | | 4.019 | 684.642 | | | 688.661 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 6 | 6 | | 12 | 461.432 | 60.142 | 521.574 |
| Directivo | 2 | 1 | | 3 | 188.978 | | 188.978 |
| Profesional y Técnico | 3 | 4 | | 7 | 222.180 | 50.116 | 272.296 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 50.274 | 10.026 | 60.300 |
| TOTAL | 6 | 6 | | 12 | 461.432 | 60.142 | 521.574 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 1.546.754 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 21.492 |
| 4.03 | Servicios no personales | 40.570 |
| 4.08 | Otros gastos | 4.019 |
| TOTAL | | 1.612.835 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.608.816 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.608.816 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.608.816 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.608.816 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.608.816 |
| De la República | 1.608.816 |
| Recursos Ordinarios | 1.608.816 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.612.835 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.612.835 |
| Remuneraciones | 1.546.754 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 461.432 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 691.279 |
| Aportes patronales | 101.556 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 152.487 |
| Asistencia socioeconómica | 140.000 |
| Compra de bienes y servicios | 62.062 |
| Bienes de consumo | 21.492 |
| Servicios no personales | 40.570 |
| Depreciación y amortización | 4.019 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (4.019) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 0 |
| Desahorro en cuenta corriente | (4.019) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.019 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0439

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Portuguesa
(Fundacite-Portuguesa)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO PORTUGUESA (FUNDACITE-PORTUGUESA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, de fecha 20 de Septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de septiembre de 2005, teniendo como objetivo promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 5.331.715, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 3.535.839 |
| - Recursos Propios | Bs. | 1.795.876 |
| Total | Bs. | 5.331.715 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Tres Millones Setecientos Veintisiete Mil Novecientos Setenta y Tres Bolívares (Bs. 3.727.973) y por Acciones Centralizadas, un monto de Un Millón Seiscientos Tres Mil Setecientos Cuarenta y Dos Bolívares (Bs. 1.603.742); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 3.658.811 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 49.066 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 802.338 |
| - Activos Reales | Bs. | 1.500 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 700.000 |
| - Otros Gastos | Bs. | 120.000 |
| Total | Bs. | 5.331.715 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Portuguesa.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| – Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 1.794.376 |
| – Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 1.675.876 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 1.675.876, la cual se destinará a financiar el déficit que registrará la cuenta capital por ese mismo monto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.535.839 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.535.839 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.535.839 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.535.839 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.535.839 |
| De la República | 3.535.839 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 120.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 120.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 120.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.675.876 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.675.876 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.675.876 |
| Disminución de disponibilidades | 1.675.876 |
| Disminución de bancos | 1.675.876 |
| TOTAL RECURSOS | 5.331.715 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 5.330.215 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.630.215 |
| Remuneraciones | 3.658.811 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 865.560 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.662.008 |
| Aportes patronales | 127.876 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 346.432 |
| Asistencia socioeconómica | 656.935 |
| Compra de bienes y servicios | 851.404 |
| Bienes de consumo | 49.066 |
| Servicios no personales | 802.338 |
| Depreciación y amortización | 120.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 700.000 |
| Al sector privado | 700.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 700.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 700.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.500 |
| TOTAL GASTOS | 5.331.715 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116804 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Portuguesa. | Actividad en CTI | | | 20 | 1.475.348 | 2.252.625 | | | 3.727.973 |
| TOTAL | | | | | | 1.475.348 | 2.252.625 | | | 3.727.973 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 55.750 | 1.183.186 | | | 1.238.936 |
| 02 | Gestión administrativa | 264.778 | 100.028 | | | 364.806 |
| TOTAL | | 320.528 | 1.283.214 | | | 1.603.742 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 11 | 8 | | 19 | 543.061 | 274.726 | 817.787 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 1 | | 2 | 63.173 | 86.704 | 149.877 |
| Profesional y Técnico | 9 | 5 | | 14 | 405.893 | 173.223 | 579.116 |
| Personal Administrativo | 1 | | | 1 | 24.570 | 4.914 | 29.484 |
| Obrero | | 2 | | 2 | 49.425 | 9.885 | 59.310 |
| Personal Contratado | 1 | 5 | | 6 | 322.500 | | 322.500 |
| Profesional y Técnico | 1 | 5 | | 6 | 322.500 | | 322.500 |
| TOTAL | 12 | 13 | | 25 | 865.561 | 274.726 | 1.140.287 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.658.811 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 49.066 |
| 4.03 | Servicios no personales | 802.338 |
| 4.04 | Activos reales | 1.500 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 700.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 120.000 |
| TOTAL | | 5.331.715 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.535.839 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.535.839 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.535.839 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.535.839 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.535.839 |
| De la República | 3.535.839 |
| Recursos Ordinarios | 3.535.839 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 5.330.215 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.630.215 |
| Remuneraciones | 3.658.811 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 865.560 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.662.008 |
| Aportes patronales | 127.876 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 346.432 |
| Asistencia socioeconómica | 656.935 |
| Compra de bienes y servicios | 851.404 |
| Bienes de consumo | 49.066 |
| Servicios no personales | 802.338 |
| Depreciación y amortización | 120.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 700.000 |
| Al sector privado | 700.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 700.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 700.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.794.376) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (1.674.376) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (1.674.376) |
| Desahorro en cuenta corriente | (1.794.376) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 120.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.500 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.500 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.500 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.500 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.675.876) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.675.876 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.675.876 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.675.876 |
| Disminución de disponibilidades | 1.675.876 |
| Disminución de bancos | 1.675.876 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.675.876 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.675.876 |

A0440

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Trujillo
(Fundacite-Trujillo)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO TRUJILLO (FUNDACITE-TRUJILLO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Trujillo, es un ente regional con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación; creada por Decreto Presidencial N° 3.931, de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de septiembre de 2005, teniendo como objetivo promover, organizar, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, mediante el apoyo e interacción con instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente que propicie:

- La industrialización para la satisfacción de las necesidades del pueblo, mediante el apoyo a las nuevas formas de asociaciones socio-productivas dedicadas a la creación de bienes y servicios prioritarios para el país.
- Investigación e innovación para promover el desarrollo industrial prioritario, que permita la aplicación de las capacidades y recursos existentes en el Estado, para potenciar la cooperación nacional en lo tecnocientífico que conlleve un desarrollo industrial soberano y autosostenible en áreas prioritarias.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 5.060.834, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Transferencias de la República | Bs. | 3.466.929 |
| - Recursos Propios | Bs. | 1.263.036 |
| - Otras fuentes | Bs. | 330.869 |
| Total | Bs. | 5.060.834 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Dos Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Bolívares (Bs. 2.969.993) y por Acciones Centralizadas, un monto de Dos Millones Noventa Mil Ochocientos Cuarenta y Un Bolívares (Bs. 2.090.841); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 3.483.606 |
| - Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 203.649 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 749.014 |
| - Activos Reales | Bs. | 305.190 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 1.000 |
| - Otros Gastos | Bs. | 317.375 |
| - Disminución de Pasivos | Bs. | 1.000 |
| Total | Bs. | 5.060.834 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio-productivo del estado Trujillo.

- **RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | |
|-----------------------------|-----|---------|
| Cuenta Corriente: Desahorro | Bs. | 956.846 |
| Cuenta Capital: Déficit | Bs. | 944.661 |

- **CUENTA FINANCIERA:**

Como fuente de financiamiento única, destaca la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs. 945.661, la cual se destinará a financiar el déficit por la cantidad de Bs. 944.661 y la cuenta por pagar a proveedores a corto plazo, por un monto de Bs. 1.000.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.797.798 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.797.798 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.797.798 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.797.798 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.797.798 |
| De la República | 3.466.929 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 330.869 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 317.375 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 317.375 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 317.375 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 945.661 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 945.661 |
| Disminución de otros activos financieros | 945.661 |
| Disminución de disponibilidades | 945.661 |
| Disminución de bancos | 945.661 |
| TOTAL RECURSOS | 5.060.834 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.754.644 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.753.644 |
| Remuneraciones | 3.483.606 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 995.460 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.449.512 |
| Aportes patronales | 215.748 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 313.421 |
| Asistencia socioeconómica | 509.465 |
| Compra de bienes y servicios | 952.663 |
| Bienes de consumo | 203.649 |
| Servicios no personales | 749.014 |
| Depreciación y amortización | 317.375 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.000 |
| Al sector privado | 1.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.000 |
| Donaciones a personas | 1.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 305.190 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 305.190 |
| Formación bruta de capital fijo | 305.190 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 305.190 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.000 |
| TOTAL GASTOS | 5.060.834 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116709 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Socio Productivo del Estado Trujillo | Actividad en CTI | | | 42 | 799.542 | 1.839.582 | | 330.869 | 2.969.993 |
| TOTAL | | | | | | 799.542 | 1.839.582 | | 330.869 | 2.969.993 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.351.023 | | | 1.351.023 |
| 02 | Gestión administrativa | 463.494 | 276.324 | | | 739.818 |
| TOTAL | | 463.494 | 1.627.347 | | | 2.090.841 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 16 | 11 | | 27 | 480.368 | 116.160 | 596.528 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | | 2 | 35.509 | 13.368 | 48.877 |
| Profesional y Técnico | 12 | 6 | | 18 | 321.977 | 76.128 | 398.105 |
| Personal Administrativo | 3 | 2 | | 5 | 88.390 | 21.352 | 109.742 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 34.492 | 5.312 | 39.804 |
| Personal Contratado | 4 | 10 | | 14 | 515.091 | | 515.091 |
| Profesional y Técnico | 4 | 10 | | 14 | 515.091 | | 515.091 |
| TOTAL | 20 | 21 | | 41 | 995.459 | 116.160 | 1.111.619 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.483.606 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 203.649 |
| 4.03 | Servicios no personales | 749.014 |
| 4.04 | Activos reales | 305.190 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 317.375 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.000 |
| TOTAL | | 5.060.834 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.797.798 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.797.798 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.797.798 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.797.798 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.797.798 |
| De la República | 3.466.929 |
| Recursos Ordinarios | 3.466.929 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 330.869 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.754.644 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.753.644 |
| Remuneraciones | 3.483.606 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 995.460 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.449.512 |
| Aportes patronales | 215.748 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 313.421 |
| Asistencia socioeconómica | 509.465 |
| Compra de bienes y servicios | 952.663 |
| Bienes de consumo | 203.649 |
| Servicios no personales | 749.014 |
| Depreciación y amortización | 317.375 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.000 |
| Al sector privado | 1.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.000 |
| Donaciones a personas | 1.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (956.846) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (639.471) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (639.471) |
| Desahorro en cuenta corriente | (956.846) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 317.375 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 305.190 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 305.190 |
| Formación bruta de capital fijo | 305.190 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 305.190 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (944.661) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 945.661 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 945.661 |
| Disminución de otros activos financieros | 945.661 |
| Disminución de disponibilidades | 945.661 |
| Disminución de bancos | 945.661 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 945.661 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 944.661 |

A0442

**Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el Estado Yaracuy
(Fundacite-Yaracuy)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO YARACUY (FUNDACITE-YARACUY)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Yaracuy, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII), fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277, de fecha 21 de septiembre de 2005, con la finalidad de promover, apoyar y consolidar el desarrollo científico en este Estado, que le permita transformarse en una institución pionera y dinamizadora de los procesos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, con una visión incluyente.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 4.418.759, y proviene de la fuente indicada a continuación:

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| - Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 4.418.759 |
|----------------------------------|-----|-----------|

• POLÍTICA DE GASTOS:

La distribución de los gastos a realizar a objeto de cubrir el funcionamiento y cumplir con los objetivos establecidos por la institución, corresponden a una inversión en Proyectos que alcanza a Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Dos Bolívares (Bs. 2.468.402) y en Acciones Centralizadas por Un Millón Novecientos Cincuenta Mil Trescientos Cincuenta y Siete Bolívares (Bs. 1.950.357), los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| - Gastos de Personal | Bs. | 3.860.480 |
| - Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 190.000 |
| - Servicios No Personales | Bs. | 293.279 |
| - Activos Reales | Bs. | 65.000 |
| - Transferencias y Donaciones | Bs. | 10.000 |
| Total | Bs. | 4.418.759 |

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Yaracuy.

• **RESULTADOS ECONOMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital de Fundacite Yaracuy, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2013, como resultados económico y financiero, los siguientes:

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| - Cuenta Corriente: Ahorro | Bs. | 65.000 |
| - Cuenta Capital: Equilibrio | Bs. | 0 |

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 4.418.759 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.418.759 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.418.759 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.418.759 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.418.759 |
| De la República | 4.418.759 |
| TOTAL RECURSOS | 4.418.759 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 4.353.759 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.343.759 |
| Remuneraciones | 3.860.480 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 636.823 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.859.852 |
| Aportes patronales | 87.401 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 358.501 |
| Asistencia socioeconómica | 569.301 |
| Otros gastos de personal | 348.602 |
| Compra de bienes y servicios | 483.279 |
| Bienes de consumo | 190.000 |
| Servicios no personales | 293.279 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.000 |
| Al sector privado | 10.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 10.000 |
| Directas a personas | 10.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 10.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 65.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 65.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 65.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 53.000 |
| Bienes preexistentes | 12.000 |
| TOTAL GASTOS | 4.418.759 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116814 | Consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo socio productivo del estado Yaracuy. | Actividad en CTI | | | 18 | | 2.468.402 | | | 2.468.402 |
| TOTAL | | | | | | | 2.468.402 | | | 2.468.402 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 1.646.599 | | | 1.646.599 |
| 02 | Gestión administrativa | | 303.758 | | | 303.758 |
| TOTAL | | | 1.950.357 | | | 1.950.357 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 18 | 7 | | 25 | 626.823 | 313.410 | 940.233 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 32.400 | 16.200 | 48.600 |
| Directivo | 9 | 2 | | 11 | 275.012 | 137.504 | 412.516 |
| Profesional y Técnico | 6 | 2 | | 8 | 196.561 | 98.281 | 294.842 |
| Personal Administrativo | 1 | 1 | | 2 | 49.140 | 24.570 | 73.710 |
| Obrero | 1 | 2 | | 3 | 73.710 | 36.855 | 110.565 |
| TOTAL | 18 | 7 | | 25 | 626.823 | 313.410 | 940.233 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 3.860.480 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 190.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 293.279 |
| 4.04 | Activos reales | 65.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 10.000 |
| TOTAL | | 4.418.759 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 4.418.759 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 4.418.759 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.418.759 |
| Transferencias corrientes del sector público | 4.418.759 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.418.759 |
| De la República | 4.418.759 |
| Recursos Ordinarios | 4.418.759 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 4.353.759 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.343.759 |
| Remuneraciones | 3.860.480 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 636.823 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.859.852 |
| Aportes patronales | 87.401 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 358.501 |
| Asistencia socioeconómica | 569.301 |
| Otros gastos de personal | 348.602 |
| Compra de bienes y servicios | 483.279 |
| Bienes de consumo | 190.000 |
| Servicios no personales | 293.279 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.000 |
| Al sector privado | 10.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 10.000 |
| Directas a personas | 10.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 10.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 65.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 65.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 65.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 65.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 65.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 65.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 65.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 53.000 |
| Bienes preexistentes | 12.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0443

**Fundación Centro Nacional de Desarrollo e
Investigación en Telecomunicaciones
(CENDIT)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TELECOMUNICACIONES (CENDIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Centro Nacional de Desarrollo e Investigaciones en Telecomunicaciones (CENDIT), contribuye con el fortalecimiento de la creatividad tecnológica, ofreciendo al sector productivo la posibilidad de disponer soluciones locales a muchos problemas técnicos y científicos. Esto, lógicamente, constituye un hito de referencia en el campo científico - tecnológico para las grandes empresas radicadas en el país, así como para aquellas que han planificado instalarse en él. De igual manera, el CENDIT fomenta la creación de pequeñas y medianas empresas, para la generación de nuevos puestos de trabajo con diversas categorías de profesionales.

El CENDIT, diseñará sus líneas de investigación en función de las directrices establecidas en los planes de desarrollo nacional, permitiendo de esta manera que la utilización de los recursos humanos y económicos sea congruente, con los esfuerzos realizados a escala nacional. Además, por su concepción de vanguardia, el CENDIT, contribuirá significativamente a la orientación del desarrollo de las telecomunicaciones en el país, ya que podrá evaluar la situación nacional y extrapolar soluciones a los problemas que imponga la creación de nuevas tecnologías.

CENDIT, mantendrá una constante interacción con centros homólogos internacionales, con el fin de intercambiar experiencias en el plano científico y tecnológico. Igualmente llevará a cabo proyectos comunes que ayudarán a fortalecer los programas de desarrollo y la competencia nacional en materia de telecomunicaciones. Las relaciones con otros centros permitirán el intercambio de personal profesional o en formación, a fin de realizar pasantías e incluso preparar tesis de maestría así como de doctorado.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 71.184.476 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 71.184.476 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.842.077 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.842.077 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.842.077 |
| De la República | 8.842.077 |
| OTROS INGRESOS | 62.342.399 |
| Otros ingresos ordinarios | 62.342.399 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 70.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 70.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 70.000 |
| TOTAL RECURSOS | 71.254.476 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 52.214.797 |
| GASTOS DE CONSUMO | 52.214.797 |
| Remuneraciones | 17.093.247 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.838.509 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.872.340 |
| Aportes patronales | 455.497 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.154.423 |
| Asistencia socioeconómica | 3.772.478 |
| Compra de bienes y servicios | 35.051.550 |
| Bienes de consumo | 7.819.469 |
| Servicios no personales | 27.232.081 |
| Depreciación y amortización | 70.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 19.039.679 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 19.039.679 |
| Formación bruta de capital fijo | 19.039.679 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.039.679 |
| TOTAL GASTOS | 71.254.476 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-----------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117843 | Desarrollo de Soluciones Tecnológicas para la Televisión Digital Abierta (TDA) y satelital (TDS) en Venezuela | Diseño | | | 2 | | | | 14.328.697 | 14.328.697 |
| 117868 | Desarrollo de capacidad nacional para la generación de tecnologías y normativas, orientados a la producción nacional de bienes y servicios de telecomunicaciones en Venezuela | Ampliación de la Plataforma | | | 1 | | | | 48.013.702 | 48.013.702 |
| TOTAL | | | | | | | | | 62.342.399 | 62.342.399 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 7.548.478 | | | 7.548.478 |
| 02 | Gestión administrativa | 70.000 | 1.293.599 | | | 1.363.599 |
| TOTAL | | 70.000 | 8.842.077 | | | 8.912.077 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 15 | 24 | 2 | 41 | 1.943.275 | | 1.943.275 |
| Directivo | 5 | 6 | 2 | 13 | 982.487 | | 982.487 |
| Profesional y Técnico | 6 | 3 | | 9 | 400.000 | | 400.000 |
| Personal Administrativo | 1 | 1 | | 2 | 104.500 | | 104.500 |
| Personal de Investigación | 3 | 12 | | 15 | 400.000 | | 400.000 |
| Obrero | | 2 | | 2 | 56.288 | | 56.288 |
| Personal Contratado | 15 | 30 | | 45 | 2.840.974 | | 2.840.974 |
| Profesional y Técnico | 6 | 6 | | 12 | 847.094 | | 847.094 |
| Personal Administrativo | 6 | 6 | | 12 | 733.354 | | 733.354 |
| Personal de Investigación | 3 | 16 | | 19 | 1.209.874 | | 1.209.874 |
| Obrero | | 2 | | 2 | 50.652 | | 50.652 |
| TOTAL | 30 | 54 | 2 | 86 | 4.784.249 | | 4.784.249 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 17.093.247 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 7.819.469 |
| 4.03 | Servicios no personales | 27.232.081 |
| 4.04 | Activos reales | 19.039.679 |
| 4.08 | Otros gastos | 70.000 |
| TOTAL | | 71.254.476 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 71.184.476 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 71.184.476 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.842.077 |
| Transferencias corrientes del sector público | 8.842.077 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.842.077 |
| De la República | 8.842.077 |
| Recursos Ordinarios | 8.842.077 |
| OTROS INGRESOS | 62.342.399 |
| Otros ingresos ordinarios | 62.342.399 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 52.214.797 |
| GASTOS DE CONSUMO | 52.214.797 |
| Remuneraciones | 17.093.247 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.838.509 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.872.340 |
| Aportes patronales | 455.497 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.154.423 |
| Asistencia socioeconómica | 3.772.478 |
| Compra de bienes y servicios | 35.051.550 |
| Bienes de consumo | 7.819.469 |
| Servicios no personales | 27.232.081 |
| Depreciación y amortización | 70.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 18.969.679 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 19.039.679 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 19.039.679 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 18.969.679 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 70.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 19.039.679 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 19.039.679 |
| Formación bruta de capital fijo | 19.039.679 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.039.679 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0458

**Fundación Centro Nacional de Innovación
Tecnológica (CENIT)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CENIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Su misión es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional de los sectores científico, tecnológico, educativo y productivo y la apropiación social de las tecnologías, mediante la construcción de una red de investigación, desarrollo e innovación, en articulación con el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. Se visualiza como el centro de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ampliamente reconocido por la capacidad creativa de su talento humano, su contribución al desarrollo de las comunidades, al modelo de producción socialista, generando el impacto respectivo en el país y la región.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 43.127.072 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 43.127.072 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 20.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.127.072 |
| Transferencias corrientes del sector público | 23.127.072 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 23.127.072 |
| De la República | 23.127.072 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 940.640 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 940.640 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 940.640 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 21.064.399 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 21.064.399 |
| Disminución de otros activos financieros | 21.064.399 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 21.064.399 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 21.064.399 |
| TOTAL RECURSOS | 65.132.111 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 60.762.190 |
| GASTOS DE CONSUMO | 60.512.190 |
| Remuneraciones | 24.164.785 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.858.119 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.781.212 |
| Aportes patronales | 1.027.185 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.906.659 |
| Asistencia socioeconómica | 4.653.806 |
| Otros gastos de personal | 937.804 |
| Compra de bienes y servicios | 35.406.765 |
| Bienes de consumo | 787.286 |
| Servicios no personales | 34.619.479 |
| Depreciación y amortización | 940.640 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 250.000 |
| Al sector privado | 250.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 250.000 |
| Directas a personas | 250.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 33.538 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 216.462 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4.369.921 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.369.921 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.369.921 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.369.921 |
| TOTAL GASTOS | 65.132.111 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117586 | Ampliación de los servicios en (I+D+) de la Red Académica Nacional (REACCIUN) hacia los sectores públicos y privados para el uso y acceso de las Tecnologías de Información. | Servicio Prestado | | | 2 | 36.953.033 | 11.181.764 | | | 48.134.797 |
| 117633 | Desarrollo de modelos para el uso y apropiación del conocimiento en tecnologías de información para desarrollar competencias en los sectores productivos, tecnológicos y académicos. | Modelo | | | 3 | 920.866 | 3.862.267 | | | 4.783.133 |
| TOTAL | | | | | | 37.873.899 | 15.044.031 | | | 52.917.930 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 7.833.041 | | | 7.833.041 |
| 02 | Gestión administrativa | 4.131.140 | | | | 4.131.140 |
| 03 | Previsión y protección social | | 250.000 | | | 250.000 |
| TOTAL | | 4.131.140 | 8.083.041 | | | 12.214.181 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 76 | 57 | 20 | 153 | 6.449.302 | 902.052 | 7.351.354 |
| Alto Nivel y de Dirección | 5 | 4 | 4 | 13 | 1.147.996 | 110.000 | 1.257.996 |
| Profesional y Técnico | 64 | 40 | 16 | 120 | 4.063.332 | 707.966 | 4.771.298 |
| Personal Administrativo | 7 | 13 | | 20 | 1.237.974 | 84.086 | 1.322.060 |
| Personal Contratado | | 22 | | 22 | 2.336.433 | 35.752 | 2.372.185 |
| Profesional y Técnico | | 22 | | 22 | 2.336.433 | 35.752 | 2.372.185 |
| TOTAL | 76 | 79 | 20 | 175 | 8.785.735 | 937.804 | 9.723.539 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | | 1 | 1 | 33.538 |
| Empleados | | 1 | 1 | 33.538 |
| Jubilados | | 3 | 3 | 216.462 |
| Empleados | | 3 | 3 | 216.462 |
| TOTAL | | 4 | 4 | 250.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 24.164.785 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 787.286 |
| 4.03 | Servicios no personales | 34.619.479 |
| 4.04 | Activos reales | 4.369.921 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 250.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 940.640 |
| | TOTAL | 65.132.111 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 43.127.072 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 43.127.072 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 20.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.127.072 |
| Transferencias corrientes del sector público | 23.127.072 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 23.127.072 |
| De la República | 23.127.072 |
| Recursos Ordinarios | 23.127.072 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 60.762.190 |
| GASTOS DE CONSUMO | 60.512.190 |
| Remuneraciones | 24.164.785 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 8.858.119 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.781.212 |
| Aportes patronales | 1.027.185 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.906.659 |
| Asistencia socioeconómica | 4.653.806 |
| Otros gastos de personal | 937.804 |
| Compra de bienes y servicios | 35.406.765 |
| Bienes de consumo | 787.286 |
| Servicios no personales | 34.619.479 |
| Depreciación y amortización | 940.640 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 250.000 |
| Al sector privado | 250.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 250.000 |
| Directas a personas | 250.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 33.538 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 216.462 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (17.635.118) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (16.694.478) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (16.694.478) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (17.635.118) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 940.640 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 4.369.921 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.369.921 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.369.921 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.369.921 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (21.064.399) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 21.064.399 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 21.064.399 |
| Disminución de otros activos financieros | 21.064.399 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 21.064.399 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 21.064.399 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 21.064.399 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 21.064.399 |

A0461

**Fundación Centro Nacional de Desarrollo e
Investigación en Tecnologías Libres
(CENDITEL)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La misión de la Fundación consiste en promover la investigación, desarrollo y apropiación de Tecnologías Libres pertinentes, acordes con la sociedad democrática, participativa y protagónica de la Nación.

La visión se focaliza en ser la institución pública de referencia en Tecnologías Libres, que actúe para asegurar la soberanía tecnológica de la Nación, participar en el debate sobre políticas para el uso y desarrollo de tecnologías libres. Impulsar la investigación y desarrollo de tecnología nacional con estándares libres, estimular al talento nacional para la generación de tecnologías libres y fomentar la transferencia de conocimiento sobre tecnologías libres.

Estima ejecutar los siguientes proyectos para el logro en conjunto de la misión y visión:

- 0 Desarrollo del software mapa industrial de Venezuela
- 0 Desarrollo de tecnologías de software libre que impulsen el gobierno electrónico para la consolidación del Poder Popular.
- 0 Desarrollo e implementación de contenidos y herramientas tecnológicas formativas que impulsen la participación articulación y la comunicación popular.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 7.466.884 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.466.884 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.466.884 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.466.884 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.466.884 |
| De la República | 7.466.884 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 450.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 450.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 450.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.237.383 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.237.383 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.237.383 |
| Disminución de disponibilidades | 1.237.383 |
| Disminución de bancos | 1.237.383 |
| TOTAL RECURSOS | 9.154.267 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 8.603.259 |
| GASTOS DE CONSUMO | 8.603.259 |
| Remuneraciones | 6.922.685 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.242.478 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.747.631 |
| Aportes patronales | 503.516 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 647.677 |
| Asistencia socioeconómica | 781.383 |
| Compra de bienes y servicios | 1.230.574 |
| Bienes de consumo | 178.702 |
| Servicios no personales | 1.051.872 |
| Depreciación y amortización | 450.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 551.008 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 551.008 |
| Formación bruta de capital fijo | 551.008 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 551.008 |
| TOTAL GASTOS | 9.154.267 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117576 | Desarrollo del software Mapa Industrial de Venezuela | Software | | | 4 | | 1.772.144 | | | 1.772.144 |
| 117698 | Desarrollo de tecnologías de software libre que impulsen el gobierno electrónico para la consolidación del Poder Popular. | Tecnología | | | 8 | | 2.953.799 | | | 2.953.799 |
| 117731 | Desarrollo e implementación de contenidos y herramientas tecnológicas formativas que impulsen la participación, articulación y la comunicación popular. | Tecnología | | | 7 | | 1.766.221 | | | 1.766.221 |
| TOTAL | | | | | | | 6.492.164 | | | 6.492.164 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.041.125 | 974.720 | | | 2.015.845 |
| 02 | Gestión administrativa | 646.258 | | | | 646.258 |
| TOTAL | | 1.687.383 | 974.720 | | | 2.662.103 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 16 | 27 | | 43 | 1.522.983 | 79.140 | 1.602.123 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | 3 | | 4 | 208.262 | 38.340 | 246.602 |
| Profesional y Técnico | 7 | 19 | | 26 | 876.645 | 40.800 | 917.445 |
| Personal Administrativo | 5 | | | 5 | 160.260 | | 160.260 |
| Personal de Investigación | 2 | 5 | | 7 | 253.246 | | 253.246 |
| Obrero | 1 | | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Personal Contratado | 6 | 12 | | 18 | 675.166 | | 675.166 |
| Profesional y Técnico | 6 | 12 | | 18 | 675.166 | | 675.166 |
| TOTAL | 22 | 39 | | 61 | 2.198.149 | 79.140 | 2.277.289 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 6.922.685 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 178.702 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.051.872 |
| 4.04 | Activos reales | 551.008 |
| 4.08 | Otros gastos | 450.000 |
| | TOTAL | 9.154.267 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 7.466.884 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 7.466.884 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.466.884 |
| Transferencias corrientes del sector público | 7.466.884 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 7.466.884 |
| De la República | 7.466.884 |
| Recursos Ordinarios | 7.466.884 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 8.603.259 |
| GASTOS DE CONSUMO | 8.603.259 |
| Remuneraciones | 6.922.685 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.242.478 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.747.631 |
| Aportes patronales | 503.516 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 647.677 |
| Asistencia socioeconómica | 781.383 |
| Compra de bienes y servicios | 1.230.574 |
| Bienes de consumo | 178.702 |
| Servicios no personales | 1.051.872 |
| Depreciación y amortización | 450.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (1.136.375) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (686.375) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (686.375) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (1.136.375) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 450.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 551.008 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 551.008 |
| Formación bruta de capital fijo | 551.008 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 551.008 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.237.383) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.237.383 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.237.383 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.237.383 |
| Disminución de disponibilidades | 1.237.383 |
| Disminución de bancos | 1.237.383 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.237.383 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.237.383 |

A0464

Fundación Infocentro

FUNDACIÓN INFOCENTRO

La misión de la Fundación consiste en facilitar el proceso de apropiación de las tecnologías de información y comunicación por parte de los sectores populares, mediante la consolidación de espacios tecnológicos comunitarios que faciliten la construcción colectiva y transferencia de saberes y conocimientos, las relaciones de colaboración y de coordinación, para fortalecer el desarrollo de las potencialidades locales, las redes sociales y el poder comunal.

Mientras su visión espera ser testigo de la explosión del Poder Comunal, apalancada en los infocentros autogestionados como núcleo aglutinador de las actividades comunitarias, en los sectores populares del país y su objetivo general busca consolidar los espacios socio tecnológicos como centros, para el fortalecimiento de las comunidades, que apoyen la articulación de las redes sociales, utilizando las tecnologías de información y comunicación, impulsando la capacitación y transferencia de saberes y de conocimiento.

Entre los proyectos a ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2013 se tiene:

- Transferencia de la Gestión de los Infocentros a las comunidades organizadas para construir el poder comunal.
- Adecuación y mantenimiento de la red infocentro a nivel nacional

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 177.817.524 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 133.734.266 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.734.266 |
| Transferencias corrientes del sector público | 133.734.266 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 133.734.266 |
| De la República | 117.232.938 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 16.501.328 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 44.083.258 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS | 44.083.258 |
| Otros ingresos extraordinarios | 44.083.258 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.745.040 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.745.040 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.745.040 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 30.939.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 30.939.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 30.939.000 |
| Disminución de disponibilidades | 30.939.000 |
| Disminución de bancos | 30.939.000 |
| TOTAL RECURSOS | 210.501.564 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 201.776.364 |
| GASTOS DE CONSUMO | 188.376.364 |
| Remuneraciones | 152.066.996 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 55.568.749 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 57.479.860 |
| Aportes patronales | 3.866.408 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.156.099 |
| Asistencia socioeconómica | 20.995.880 |
| Compra de bienes y servicios | 34.564.328 |
| Bienes de consumo | 5.046.700 |
| Servicios no personales | 29.517.628 |
| Depreciación y amortización | 1.745.040 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 13.400.000 |
| Al sector privado | 13.400.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 13.200.000 |
| Directas a personas | 200.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 30.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 170.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 13.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 200.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 8.725.200 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 8.725.200 |
| Formación bruta de capital fijo | 8.725.200 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.725.200 |
| TOTAL GASTOS | 210.501.564 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117580 | Transferencia de la Gestión de los Infocentros a las comunidades organizadas para construir el poder comunal. | Transferencia Tecnológica | | | 200 | 10.709.000 | 6.437.952 | | 7.978.048 | 25.125.000 |
| 117659 | Adecuación y mantenimiento de la red infocentro a nivel nacional | InfoCentro | | | 864 | 950.000 | 53.210.101 | | 34.076.786 | 88.236.887 |
| TOTAL | | | | | | 11.659.000 | 59.648.053 | | 42.054.834 | 113.361.887 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 100.000 | 57.584.885 | | 17.490.952 | 75.175.837 |
| 02 | Gestión administrativa | 20.725.040 | | | 1.038.800 | 21.763.840 |
| 03 | Previsión y protección social | 200.000 | | | | 200.000 |
| TOTAL | | 21.025.040 | 57.584.885 | | 18.529.752 | 97.139.677 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|----------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 204 | 146 | 2 | 352 | 19.822.045 | | 19.822.045 |
| Alto Nivel y de Dirección | 18 | 10 | 2 | 30 | 1.912.095 | | 1.912.095 |
| Profesional y Técnico | 166 | 122 | | 288 | 15.742.910 | | 15.742.910 |
| Personal Administrativo | 20 | 14 | | 34 | 2.167.040 | | 2.167.040 |
| Personal Contratado | 950 | 790 | | 1.740 | 25.810.704 | | 25.810.704 |
| Profesional y Técnico | 950 | 790 | | 1.740 | 25.810.704 | | 25.810.704 |
| TOTAL | 1.154 | 936 | 2 | 2.092 | 45.632.749 | | 45.632.749 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|---|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | | 1 | 30.000 |
| Empleados | 1 | | 1 | 30.000 |
| Jubilados | 2 | | 2 | 170.000 |
| Empleados | 2 | | 2 | 170.000 |
| TOTAL | 3 | | 3 | 200.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 152.066.996 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.046.700 |
| 4.03 | Servicios no personales | 29.517.628 |
| 4.04 | Activos reales | 8.725.200 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 13.400.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.745.040 |
| | TOTAL | 210.501.564 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 177.817.524 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 133.734.266 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.734.266 |
| Transferencias corrientes del sector público | 133.734.266 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 133.734.266 |
| De la República | 117.232.938 |
| Recursos Ordinarios | 117.232.938 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 16.501.328 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 44.083.258 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS | 44.083.258 |
| Otros ingresos extraordinarios | 44.083.258 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 201.776.364 |
| GASTOS DE CONSUMO | 188.376.364 |
| Remuneraciones | 152.066.996 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 55.568.749 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 57.479.860 |
| Aportes patronales | 3.866.408 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.156.099 |
| Asistencia socioeconómica | 20.995.880 |
| Compra de bienes y servicios | 34.564.328 |
| Bienes de consumo | 5.046.700 |
| Servicios no personales | 29.517.628 |
| Depreciación y amortización | 1.745.040 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 13.400.000 |
| Al sector privado | 13.400.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 13.200.000 |
| Directas a personas | 200.000 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 30.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 170.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 13.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 200.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (23.958.840) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (22.213.800) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (22.213.800) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (23.958.840) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.745.040 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 8.725.200 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 8.725.200 |
| Formación bruta de capital fijo | 8.725.200 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 8.725.200 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (30.939.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 30.939.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 30.939.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 30.939.000 |
| Disminución de disponibilidades | 30.939.000 |
| Disminución de bancos | 30.939.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 30.939.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 30.939.000 |

A0660

**Instituto Postal Telegráfico de Venezuela
(IPOSTEL)**

INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA (IPOSTEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Como actividad principal, IPOSTEL realiza la recepción, transporte y entrega a nivel nacional e internacional de correspondencia y encomiendas, así como el préstamo de servicios integrales de telegrafía, comunicación electrónica y servicios postales y filatélicos, todo ello garantizando, por principio, el fin social que le compete de ser una alternativa de comunicación accesible y económica para todos los venezolanos. Vale destacar que internacionalmente, participa activamente como miembro de la Unión Postal Universal, UPU y es una de las Administraciones del Consejo de Explotación Postal, CEP/UPU. Igualmente, ocupa la segunda vicepresidencia del Comité de Gestión de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.327.284.662 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.324.777.516 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 861.183.542 |
| Venta de otros bienes y servicios | 861.183.542 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2.842.747 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 2.842.747 |
| Alquileres | 2.842.747 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 460.746.109 |
| Transferencias corrientes del sector público | 460.746.109 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 460.746.109 |
| De la República | 460.746.109 |
| OTROS INGRESOS | 5.118 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 5.118 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 2.507.146 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS | 2.507.146 |
| Otros ingresos extraordinarios | 2.507.146 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 7.511.439 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.511.439 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.511.439 |
| TOTAL RECURSOS | 1.334.796.101 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.274.023.853 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.146.003.550 |
| Remuneraciones | 834.329.445 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 202.658.082 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 320.953.462 |
| Aportes patronales | 39.889.486 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 76.769.141 |
| Asistencia socioeconómica | 192.259.274 |
| Otros gastos de personal | 1.800.000 |
| Compra de bienes y servicios | 304.162.666 |
| Bienes de consumo | 154.033.797 |
| Servicios no personales | 150.128.869 |
| Depreciación y amortización | 7.511.439 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 127.924.303 |
| Al sector privado | 127.589.551 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 127.114.051 |
| Directas a personas | 96.908.100 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.920.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 72.606.480 |
| Otras transferencias directas a personas | 19.381.620 |
| A empresas privadas | 29.917.951 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 288.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 475.500 |
| Donaciones a personas | 475.500 |
| Al sector externo | 334.752 |
| Donaciones corrientes al exterior | 334.752 |
| A organismos internacionales | 334.752 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 96.000 |
| Otros gastos corrientes | 96.000 |
| Otras pérdidas | 96.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 60.772.248 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 60.772.248 |
| Formación bruta de capital fijo | 60.772.248 |
| Edificios e instalaciones | 23.943.604 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 36.828.644 |
| TOTAL GASTOS | 1.334.796.101 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|--------------------------------|----------|-------|-------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117601 | Fortalecimiento y transformación de la plataforma Operativa del instituto postal telegráfico (ipostel) | Traslado | | | 30.256 | 140.617.110 | | | | 140.617.110 |
| 117606 | Diversificación y modernización de los servicios Postales en el marco de la nueva institucionalidad | Producto | | | 120.653.990 | 165.392.795 | | | | 165.392.795 |
| 117644 | Fortalecimiento de la regulación y control de la Actividad postal privada | Visita de Inspección Realizada | | | 200 | 1.948.866 | | | | 1.948.866 |
| TOTAL | | | | | | 307.958.771 | | | | 307.958.771 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 419.541.198 | 399.493.425 | | | 819.034.623 |
| 02 | Gestión administrativa | 79.707.245 | | | | 79.707.245 |
| 03 | Previsión y protección social | 66.671.619 | 61.252.684 | | | 127.924.303 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 171.159 | | | | 171.159 |
| TOTAL | | 566.091.221 | 460.746.109 | | | 1.026.837.330 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 2.358 | 4.285 | | 6.643 | 189.299.482 | 60.677.863 | 249.977.345 |
| Alto Nivel y de Dirección | 42 | 47 | | 89 | 4.467.444 | | 4.467.444 |
| Profesional y Técnico | 684 | 363 | | 1.047 | 43.442.350 | 12.281.784 | 55.724.134 |
| Personal Administrativo | 938 | 914 | | 1.852 | 47.886.960 | 18.101.695 | 65.988.655 |
| Obrero | 694 | 2.961 | | 3.655 | 93.502.728 | 30.294.384 | 123.797.112 |
| Personal Contratado | 88 | 252 | | 340 | 8.487.000 | | 8.487.000 |
| Personal Administrativo | 50 | 43 | | 93 | 2.378.196 | | 2.378.196 |
| Obrero | 38 | 209 | | 247 | 6.108.804 | | 6.108.804 |
| TOTAL | 2.446 | 4.537 | | 6.983 | 197.786.482 | 60.677.863 | 258.464.345 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 80 | 47 | 127 | 4.920.000 |
| Obreros | 30 | 29 | 59 | 2.263.179 |
| Empleados | 50 | 18 | 68 | 2.656.821 |
| Jubilados | 853 | 872 | 1.725 | 72.606.480 |
| Obreros | 245 | 503 | 748 | 31.477.540 |
| Empleados | 608 | 369 | 977 | 41.128.940 |
| TOTAL | 933 | 919 | 1.852 | 77.526.480 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 834.329.445 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 154.033.797 |
| 4.03 | Servicios no personales | 150.128.869 |
| 4.04 | Activos reales | 60.772.248 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 127.924.303 |
| 4.08 | Otros gastos | 7.607.439 |
| TOTAL | | 1.334.796.101 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.327.284.662 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.324.777.516 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 861.183.542 |
| Venta de otros bienes y servicios | 861.183.542 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2.842.747 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 2.842.747 |
| Alquileres | 2.842.747 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 460.746.109 |
| Transferencias corrientes del sector público | 460.746.109 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 460.746.109 |
| De la República | 460.746.109 |
| Recursos Ordinarios | 460.746.109 |
| OTROS INGRESOS | 5.118 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 5.118 |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS | 2.507.146 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS | 2.507.146 |
| Otros ingresos extraordinarios | 2.507.146 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.274.023.853 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.146.003.550 |
| Remuneraciones | 834.329.445 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 202.658.082 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 320.953.462 |
| Aportes patronales | 39.889.486 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 76.769.141 |
| Asistencia socioeconómica | 192.259.274 |
| Otros gastos de personal | 1.800.000 |
| Compra de bienes y servicios | 304.162.666 |
| Bienes de consumo | 154.033.797 |
| Servicios no personales | 150.128.869 |
| Depreciación y amortización | 7.511.439 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 127.924.303 |
| Al sector privado | 127.589.551 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 127.114.051 |
| Directas a personas | 96.908.100 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.920.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 72.606.480 |
| Otras transferencias directas a personas | 19.381.620 |
| A empresas privadas | 29.917.951 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 288.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 475.500 |
| Donaciones a personas | 475.500 |
| Al sector externo | 334.752 |
| Donaciones corrientes al exterior | 334.752 |
| A organismos internacionales | 334.752 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 96.000 |
| Otros gastos corrientes | 96.000 |
| Otras perdidas | 96.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 53.260.809 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 60.772.248 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 60.772.248 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 53.260.809 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.511.439 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 60.772.248 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 60.772.248 |
| Formación bruta de capital fijo | 60.772.248 |
| Edificios e instalaciones | 23.943.604 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 36.828.644 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0929

**Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (FONACIT)**

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (FONACIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), de conformidad con los artículos N° 61 y siguientes, de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano ejecutor y financiero de los programas y proyectos definidos por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicha Institución se encuentra regida por Decreto Ley N° 1.290 de fecha 30 de agosto del año 2001, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio e Independiente del Fisco Nacional, el cual goza de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden procesal, civil y tributario conferido por la normativa aplicable a la República. De allí que el FONACIT, tenga como Misión: Financiar la ejecución de planes, programas y proyectos definidos por el MPPCTI, que fomenten el conocimiento científico, tecnológico e innovador, que contribuya al desarrollo social del país; vale decir, “Financiar la Capacidad Científica, Tecnológica y de Innovación para el Desarrollo”, a los efectos de constituirse en una institución líder reconocida nacional e internacionalmente, impulsando el desarrollo tecnológico integral y la construcción de redes para contribuir al bienestar de la sociedad venezolana.

Los gastos del FONACIT, están distribuidos en atención a la Directriz Estratégica “Modelo Productivo Socialista”, permitiendo profundizar el fortalecimiento de un nuevo modelo productivo endógeno, a través del apoyo a redes científicas nacionales, regionales e internacionales, así como la formación del talento humano en el área de la ciencia, la tecnología y la innovación, de acuerdo a las prioridades del país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.796.242.317 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.796.242.317 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.796.242.317 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 2.697.592.075 |
| De empresas privadas | 2.697.592.075 |
| Transferencias corrientes del sector público | 98.650.242 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 98.650.242 |
| De la República | 98.650.242 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 139.857.604 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 139.857.604 |
| Disminución de otros activos financieros | 139.857.604 |
| Disminución de disponibilidades | 139.857.604 |
| Disminución de bancos | 139.857.604 |
| TOTAL RECURSOS | 2.936.099.921 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.932.140.303 |
| GASTOS DE CONSUMO | 219.322.630 |
| Remuneraciones | 207.162.328 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 29.910.879 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 95.461.011 |
| Aportes patronales | 2.893.282 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 27.632.265 |
| Asistencia socioeconómica | 51.264.891 |
| Compra de bienes y servicios | 12.160.302 |
| Bienes de consumo | 2.795.595 |
| Servicios no personales | 9.364.707 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.712.817.673 |
| Al sector privado | 870.469.786 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 870.272.036 |
| Directas a personas | 15.027.848 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.242.883 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.784.965 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 792.751.565 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 62.492.623 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 197.750 |
| Donaciones a personas | 197.750 |
| Al sector público | 1.842.347.887 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.842.347.887 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.842.347.887 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.386.290 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.386.290 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.386.290 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.386.290 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.573.328 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.573.328 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.573.328 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.573.328 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.573.328 |
| TOTAL GASTOS | 2.936.099.921 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117035 | Financiamiento para el desarrollo, creación y fortalecimiento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación al servicio del pueblo. | Financiamiento | | | 1.353 | 79.267.200 | | | 2.697.592.075 | 2.776.859.275 |
| TOTAL | | | | | | 79.267.200 | | | 2.697.592.075 | 2.776.859.275 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 30.989.128 | 98.650.242 | | | 129.639.370 |
| 02 | Gestión administrativa | 14.573.428 | | | | 14.573.428 |
| 03 | Previsión y protección social | 15.027.848 | | | | 15.027.848 |
| TOTAL | | 60.590.404 | 98.650.242 | | | 159.240.646 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 262 | 137 | 65 | 464 | 22.608.581 | 1.360.285 | 23.968.866 |
| Alto Nivel y de Dirección | 37 | 22 | 12 | 71 | 2.739.193 | | 2.739.193 |
| Profesional y Técnico | 137 | 54 | 31 | 222 | 12.177.092 | 222.966 | 12.400.058 |
| Personal Administrativo | 73 | 10 | 20 | 103 | 5.218.754 | 95.558 | 5.314.312 |
| Obrero | 15 | 51 | 2 | 68 | 2.473.542 | 1.041.761 | 3.515.303 |
| Personal Contratado | 102 | 49 | | 151 | 5.884.245 | | 5.884.245 |
| Profesional y Técnico | 50 | 27 | | 77 | 3.015.012 | | 3.015.012 |
| Personal Administrativo | 50 | 18 | | 68 | 2.717.400 | | 2.717.400 |
| Personal Médico | | 1 | | 1 | 49.483 | | 49.483 |
| Obrero | 2 | 3 | | 5 | 102.350 | | 102.350 |
| TOTAL | 364 | 186 | 65 | 615 | 28.492.826 | 1.360.285 | 29.853.111 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 27 | 18 | 45 | 4.242.883 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 2 | 4 | 549.874 |
| Obreros | 4 | 9 | 13 | 820.778 |
| Empleados | 21 | 7 | 28 | 2.872.231 |
| Jubilados | 72 | 42 | 114 | 10.784.965 |
| Alto Nivel y de Dirección | 24 | 13 | 37 | 5.672.839 |
| Obreros | 3 | 3 | 6 | 780.005 |
| Empleados | 45 | 26 | 71 | 4.332.121 |
| TOTAL | 99 | 60 | 159 | 15.027.848 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 207.162.328 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.795.595 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.364.707 |
| 4.04 | Activos reales | 1.386.290 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 2.712.817.673 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 2.573.328 |
| TOTAL | | 2.936.099.921 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.796.242.317 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.796.242.317 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.796.242.317 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 2.697.592.075 |
| De empresas privadas | 2.697.592.075 |
| Transferencias corrientes del sector público | 98.650.242 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 98.650.242 |
| De la República | 98.650.242 |
| Recursos Ordinarios | 98.650.242 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.932.140.303 |
| GASTOS DE CONSUMO | 219.322.630 |
| Remuneraciones | 207.162.328 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 29.910.879 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 95.461.011 |
| Aportes patronales | 2.893.282 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 27.632.265 |
| Asistencia socioeconómica | 51.264.891 |
| Compra de bienes y servicios | 12.160.302 |
| Bienes de consumo | 2.795.595 |
| Servicios no personales | 9.364.707 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2.712.817.673 |
| Al sector privado | 870.469.786 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 870.272.036 |
| Directas a personas | 15.027.848 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.242.883 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.784.965 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 792.751.565 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 62.492.623 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 197.750 |
| Donaciones a personas | 197.750 |
| Al sector público | 1.842.347.887 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.842.347.887 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.842.347.887 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (135.897.986) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (135.897.986) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (135.897.986) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (135.897.986) |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.386.290 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.386.290 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.386.290 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.386.290 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (137.284.276) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 139.857.604 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 139.857.604 |
| Disminución de otros activos financieros | 139.857.604 |
| Disminución de disponibilidades | 139.857.604 |
| Disminución de bancos | 139.857.604 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 139.857.604 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.573.328 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.573.328 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.573.328 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.573.328 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 137.284.276 |

A0937

**Superintendencia de Servicios de
Certificación Electrónica (SUSCERTE)**

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (SUSCERTE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, tiene la competencia legal de controlar y vigilar el Sistema de Certificación Electrónica. Además, tiene como alcance proveer estándares y herramientas para implementar una tecnología de información óptima en las empresas del sector público, a fin de obtener un mejor funcionamiento y proporcionar niveles de seguridad confiables.

En concordancia con lo antes expuesto, la institución prevé ejecutar un (1) proyecto en el ejercicio fiscal 2013:

- 0 Impulso del Gobierno Electrónico seguro mediante la apropiación y uso de servicios de firma electrónica por parte de los ciudadanos y ciudadanas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 10.058.500 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 10.058.500 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 58.500 |
| Tasas | 58.500 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.000.000 |
| De la República | 10.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.870.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.870.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.870.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 400.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 400.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 400.000 |
| Disminución de disponibilidades | 400.000 |
| Disminución de bancos | 400.000 |
| TOTAL RECURSOS | 12.328.500 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 12.328.500 |
| GASTOS DE CONSUMO | 12.328.500 |
| Remuneraciones | 9.846.519 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.406.340 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.083.398 |
| Aportes patronales | 410.640 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 644.262 |
| Asistencia socioeconómica | 1.329.278 |
| Otros gastos de personal | 1.972.601 |
| Compra de bienes y servicios | 611.981 |
| Bienes de consumo | 175.700 |
| Servicios no personales | 436.281 |
| Depreciación y amortización | 1.870.000 |
| TOTAL GASTOS | 12.328.500 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117565 | Impulso del Gobierno Electrónico seguro mediante la apropiación y uso de servicios de firma electrónica por parte de los ciudadanos y ciudadanas | Servicio Prestado | | | 2 | | 6.455.758 | | | 6.455.758 |
| TOTAL | | | | | | | 6.455.758 | | | 6.455.758 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 400.000 | 3.076.279 | | | 3.476.279 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.928.500 | 467.963 | | | 2.396.463 |
| TOTAL | | 2.328.500 | 3.544.242 | | | 5.872.742 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 14 | 12 | 3 | 29 | 879.486 | 93.120 | 972.606 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 60.000 | | 60.000 |
| Directivo | 2 | 3 | 3 | 8 | 316.800 | | 316.800 |
| Profesional y Técnico | 8 | 9 | | 17 | 428.958 | 80.880 | 509.838 |
| Personal Administrativo | 3 | | | 3 | 73.728 | 12.240 | 85.968 |
| Personal Contratado | 7 | 5 | | 12 | 521.854 | | 521.854 |
| Profesional y Técnico | 2 | 3 | | 5 | 336.000 | | 336.000 |
| Personal Administrativo | 5 | 2 | | 7 | 185.854 | | 185.854 |
| TOTAL | 21 | 17 | 3 | 41 | 1.401.340 | 93.120 | 1.494.460 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 9.846.519 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 175.700 |
| 4.03 | Servicios no personales | 436.281 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.870.000 |
| | TOTAL | 12.328.500 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 10.058.500 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 10.058.500 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 58.500 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 58.500 |
| Tasas | 58.500 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 10.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 10.000.000 |
| De la República | 10.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 10.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 12.328.500 |
| GASTOS DE CONSUMO | 12.328.500 |
| Remuneraciones | 9.846.519 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.406.340 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.083.398 |
| Aportes patronales | 410.640 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 644.262 |
| Asistencia socioeconómica | 1.329.278 |
| Otros gastos de personal | 1.972.601 |
| Compra de bienes y servicios | 611.981 |
| Bienes de consumo | 175.700 |
| Servicios no personales | 436.281 |
| Depreciación y amortización | 1.870.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (2.270.000) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (400.000) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (400.000) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (2.270.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.870.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (400.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 400.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 400.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 400.000 |
| Disminución de disponibilidades | 400.000 |
| Disminución de bancos | 400.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 400.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 400.000 |

A1301

**Agencia Bolivariana para Actividades
Espaciales (ABAE)**

AGENCIA BOLIVARIANA PARA ACTIVIDADES ESPACIALES (ABAE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

En fecha 25 de Octubre de 2007, se aprueba en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 38.796 la Ley de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), como Instituto Autónomo de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del Tesoro Nacional, con potestad financiera, administrativa, presupuestaria, organizativa, técnica, normativa y de gestión de recursos.

En tal sentido ABAE, desarrollará lo siguiente: aplicación y promoción de las propiedades físicas medidas desde satélites, en beneficio del desarrollo nacional, este proyecto tendrá como objetivo la aplicación de la tecnología satelital, en la medición y observación de las propiedades físicas de la tierra que permita la caracterización de yacimientos de interés social y económico a objeto de soportar la toma de decisiones en prospección de recursos naturales y en la producción de información para el desarrollo de proyectos sociales. Incrementar conocimientos y capacidades científicas, tecnológicas e innovativas en el campo de las propiedades físicas medidas desde satélites, para el desarrollo científico-tecnológico del país, en esa materia generar productos geocientíficos en el campo de las propiedades físicas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 63.006.588 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 63.006.588 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63.006.588 |
| Transferencias corrientes del sector público | 63.006.588 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 63.006.588 |
| De la República | 63.006.588 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 125.331.610 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 125.331.610 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 125.331.610 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 682.327.328 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 682.327.328 |
| Disminución de otros activos financieros | 682.327.328 |
| Disminución de disponibilidades | 7.861.700 |
| Disminución de bancos | 7.861.700 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 674.465.628 |
| Disminución de fondos en anticipos | 212.428.397 |
| Disminución de otros activos financieros circulantes | 462.037.231 |
| TOTAL RECURSOS | 870.665.526 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 192.218.145 |
| GASTOS DE CONSUMO | 192.176.145 |
| Remuneraciones | 43.828.655 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 6.677.334 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 20.100.894 |
| Aportes patronales | 1.085.089 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.145.532 |
| Asistencia socioeconómica | 9.997.423 |
| Otros gastos de personal | 822.383 |
| Compra de bienes y servicios | 20.715.880 |
| Bienes de consumo | 2.502.054 |
| Servicios no personales | 18.213.826 |
| Impuestos indirectos | 2.300.000 |
| Depreciación y amortización | 125.331.610 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 42.000 |
| Al sector privado | 42.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 42.000 |
| Donaciones a personas | 42.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 677.185.681 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 677.185.681 |
| Formación bruta de capital fijo | 677.115.424 |
| Edificios e instalaciones | 125.101 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.524.695 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 602.201.452 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 72.264.176 |
| Impuestos indirectos | 72.264.176 |
| Bienes intangibles | 70.257 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.261.700 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.261.700 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.261.700 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.261.700 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.261.700 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 1.261.700 |
| TOTAL GASTOS | 870.665.526 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|----------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117613 | Construcción y Puesta en marcha del segmento terreno de control del satélite Miranda. | Plataforma satelital | | | 1 | | 18.436.708 | | | 18.436.708 |
| 117622 | Aplicación y promoción de las investigaciones científico-tecnológicas de las propiedades físicas de la tierra medidas desde satélites en beneficio de la soberanía del país. | Informe técnico | | | 12 | | 2.000.581 | | | 2.000.581 |
| 117665 | Construcción y puesta en marcha del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la ABAE para el impulso del tejido socio-productivo nacional en el área aeroespacial. | Centros | | | 1 | 674.465.628 | 7.859.459 | | | 682.325.087 |
| 117677 | Diseño e implantación de programas educativos y divulgativos en el área aeroespacial, construyendo los procesos de formación científica, técnica y de uso para la apropiación de las tecnologías aeroespacial como herramienta que posibilite el disfrute del buen vivir | Programa | | | 1 | | 1.221.191 | | | 1.221.191 |
| 117699 | Fortalecimiento de la continuidad operativa de la plataforma satelital venezolana, mediante el establecimiento de protocolos para atender las contingencias de la plataforma satelital venezolana, la construcción de infraestructura y procesos de formación científica para la apropiación del conocimiento aeroespacial | Plataforma satelital | | | 1 | | 24.592.861 | | | 24.592.861 |
| TOTAL | | | | | | 674.465.628 | 54.110.800 | | | 728.576.428 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 806.123 | 8.895.788 | | | 9.701.911 |
| 02 | Gestión administrativa | 132.387.187 | | | | 132.387.187 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| TOTAL | | 133.193.310 | 8.895.788 | | | 142.089.098 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 1 | 3 | | 4 | 211.233 | | 211.233 |
| Directivo | 1 | 3 | | 4 | 211.233 | | 211.233 |
| Personal Contratado | 78 | 137 | | 215 | 5.643.601 | | 5.643.601 |
| Profesional y Técnico | 69 | 110 | | 179 | 5.148.291 | | 5.148.291 |
| Personal Administrativo | 9 | 27 | | 36 | 495.310 | | 495.310 |
| TOTAL | 79 | 140 | | 219 | 5.854.834 | | 5.854.834 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 43.828.655 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.502.054 |
| 4.03 | Servicios no personales | 92.778.002 |
| 4.04 | Activos reales | 604.921.505 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 42.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 125.331.610 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.261.700 |
| TOTAL | | 870.665.526 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 63.006.588 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 63.006.588 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63.006.588 |
| Transferencias corrientes del sector público | 63.006.588 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 63.006.588 |
| De la República | 63.006.588 |
| Recursos Ordinarios | 63.006.588 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 192.218.145 |
| GASTOS DE CONSUMO | 192.176.145 |
| Remuneraciones | 43.828.655 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 6.677.334 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 20.100.894 |
| Aportes patronales | 1.085.089 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.145.532 |
| Asistencia socioeconómica | 9.997.423 |
| Otros gastos de personal | 822.383 |
| Compra de bienes y servicios | 20.715.880 |
| Bienes de consumo | 2.502.054 |
| Servicios no personales | 18.213.826 |
| Impuestos indirectos | 2.300.000 |
| Depreciación y amortización | 125.331.610 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 42.000 |
| Al sector privado | 42.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 42.000 |
| Donaciones a personas | 42.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (129.211.557) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (3.879.947) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (3.879.947) |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | (129.211.557) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 125.331.610 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 677.185.681 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 677.185.681 |
| Formación bruta de capital fijo | 677.115.424 |
| Edificios e instalaciones | 125.101 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.524.695 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 602.201.452 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 72.264.176 |
| Impuestos indirectos | 72.264.176 |
| Bienes intangibles | 70.257 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (681.065.628) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 682.327.328 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 682.327.328 |
| Disminución de otros activos financieros | 682.327.328 |
| Disminución de disponibilidades | 7.861.700 |
| Disminución de bancos | 7.861.700 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 674.465.628 |
| Disminución de fondos en anticipos | 212.428.397 |
| Disminución de otros activos financieros circulantes | 462.037.231 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 682.327.328 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.261.700 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.261.700 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.261.700 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.261.700 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 1.261.700 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 681.065.628 |

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social

- A0124 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- A0305 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana" (FUNDACREDESA)
- A0326 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)
- A0480 Fundación Misión Negra Hipólita
- A0487 Fundación "Misión Che Guevara"
- A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)
- A0910 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA)
- A0931 Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNNA)
- A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS)
- A0953 Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC)

A0124

**Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad (CONAPDIS)**

CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Presupuesto 2013 del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), se elaboró en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, a través de la directriz de La Suprema Felicidad Social, cuyo objetivo apunta a reducir la miseria a cero y acelerar su disminución, así como atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. Cuenta con recursos por Bs. 80.660.000,00 para gastos de funcionamiento y Proyectos orientados a continuar con acciones dirigidas a prevenir la discapacidad y promover cambios culturales en relación con la discapacidad dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela tales como:

- “Atención Integral a las personas con discapacidad y sus familias mediante la construcción de un sistema social incluyente de acuerdo al nuevo modelo socialista y revolucionario” con una asignación de Bs. 16.848.000 para alcanzar una meta física consolidada de 24.460 personas atendidas en diferentes ámbitos, como su inserción laboral.
- “Participación activa de las personas con discapacidad a través de los Comités Comunitarios en todo el territorio nacional, para su integración plena y protagónica en la ejecución de las políticas públicas” tiene asignado Bs. 29.484.000 para alcanzar una meta física consolidada de 21.600 participantes (personas con discapacidad) en la comunidad.
- “Consolidación del sistema único de registro y certificación de personas con discapacidad y fiscalización de instituciones y organizaciones de carácter público, privado y mixto, en aras de garantizar la planificación, ejecución, seguimiento y control efectivo” al cual se destinan Bs. 9.828.000,00 para alcanzar una meta de 46.120 personas con discapacidad certificadas

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 80.660.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 80.660.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80.660.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 80.660.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 80.660.000 |
| De la República | 80.660.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 918.750 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 918.750 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 918.750 |
| TOTAL RECURSOS | 81.578.750 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 77.586.300 |
| GASTOS DE CONSUMO | 74.367.400 |
| Remuneraciones | 55.462.675 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.708.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.673.734 |
| Aportes patronales | 3.838.231 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.120.950 |
| Asistencia socioeconómica | 16.229.700 |
| Otros gastos de personal | 4.892.060 |
| Compra de bienes y servicios | 17.985.975 |
| Bienes de consumo | 4.069.600 |
| Servicios no personales | 13.916.375 |
| Depreciación y amortización | 918.750 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.218.900 |
| Al sector privado | 3.218.900 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 360.000 |
| Directas a personas | 360.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 360.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.858.900 |
| Donaciones a personas | 2.858.900 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.992.450 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.992.450 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.992.450 |
| Edificios e instalaciones | 1.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.992.450 |
| TOTAL GASTOS | 81.578.750 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118756 | Atención Integral a las personas con discapacidad y sus familias mediante la construcción de un sistema social incluyente de acuerdo al nuevo modelo socialista y revolucionario. | Persona Atendida | | | 24.460 | | 16.848.000 | | | 16.848.000 |
| 118757 | Participación activa de las personas con discapacidad a través de los Comités Comunitarios en todo el territorio nacional, para su integración plena y protagónica en la ejecución de las políticas públicas. | Participante | | | 21.600 | | 29.484.000 | | | 29.484.000 |
| 118758 | Consolidación del sistema único de registro y certificación de personas con discapacidad y fiscalización de instituciones y organizaciones de carácter público, privado y mixto, en aras de garantizar la planificación, ejecución, seguimiento y control efectivo. | Certificado | | | 46.120 | | 9.828.000 | | | 9.828.000 |
| TOTAL | | | | | | | 56.160.000 | | | 56.160.000 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 20.465.000 | | | 20.465.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 918.750 | 3.062.500 | | | 3.981.250 |
| 03 | Previsión y protección social | | 360.000 | | | 360.000 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 612.500 | | | 612.500 |
| TOTAL | | 918.750 | 24.500.000 | | | 25.418.750 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 45 | 84 | | 129 | 4.750.000 | | 4.750.000 |
| Directivo | 5 | 6 | | 11 | 1.195.276 | | 1.195.276 |
| Personal Administrativo | 38 | 60 | | 98 | 2.809.999 | | 2.809.999 |
| Obrero | 2 | 18 | | 20 | 744.725 | | 744.725 |
| Personal Contratado | 84 | 89 | | 173 | 13.958.000 | | 13.958.000 |
| Profesional y Técnico | 52 | 38 | | 90 | 9.311.060 | | 9.311.060 |
| Personal Administrativo | 30 | 39 | | 69 | 3.888.940 | | 3.888.940 |
| Obrero | 2 | 12 | | 14 | 758.000 | | 758.000 |
| TOTAL | 129 | 173 | | 302 | 18.708.000 | | 18.708.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|-------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 3 | | 360.000 |
| Empleados | | 3 | | 360.000 |
| TOTAL | | 3 | | 360.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 55.462.675 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 4.069.600 |
| 4.03 | Servicios no personales | 13.916.375 |
| 4.04 | Activos reales | 3.992.450 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 3.218.900 |
| 4.08 | Otros gastos | 918.750 |
| TOTAL | | 81.578.750 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 80.660.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 80.660.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80.660.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 80.660.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 80.660.000 |
| De la República | 80.660.000 |
| Recursos Ordinarios | 80.660.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 77.586.300 |
| GASTOS DE CONSUMO | 74.367.400 |
| Remuneraciones | 55.462.675 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.708.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.673.734 |
| Aportes patronales | 3.838.231 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.120.950 |
| Asistencia socioeconómica | 16.229.700 |
| Otros gastos de personal | 4.892.060 |
| Compra de bienes y servicios | 17.985.975 |
| Bienes de consumo | 4.069.600 |
| Servicios no personales | 13.916.375 |
| Depreciación y amortización | 918.750 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.218.900 |
| Al sector privado | 3.218.900 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 360.000 |
| Directas a personas | 360.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 360.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.858.900 |
| Donaciones a personas | 2.858.900 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.073.700 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.992.450 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.992.450 |
| Ahorro en cuenta corriente | 3.073.700 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 918.750 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.992.450 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.992.450 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.992.450 |
| Edificios e instalaciones | 1.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.992.450 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0305

**Fundación "Centro de Estudios Biológicos
sobre Crecimiento y Desarrollo de la
Población Venezolana" (FUNDACREDESA)**

FUNDACIÓN "CENTRO DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Centro de Estudios Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), a través de la ejecución de los Proyectos: "II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana" y el "Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas", aporta un apoyo de documentación e información a las comunidades seleccionadas y a los Organismos del Estado Venezolano, para que estos puedan diseñar y ejecutar medidas, estableciendo políticas tendentes a promover la justicia social, mediante la incorporación progresiva de sectores sociales excluidos del goce de bienestar general, garantizando el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, promover la participación social, orientada a la mejoras de las Condiciones de Vida de la Población Venezolana, para lo cual se destinan en 2013 un presupuesto de Bs. 103.265.547 para gastos de funcionamiento y los siguientes proyectos:

- "II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana", con el cual se pretende culminar el análisis, publicación y divulgación de los resultados en cuanto al crecimiento y desarrollo integral de los venezolanos, lo que permitirá dar aportes al diseño de políticas y programas sociales que contribuyan a la construcción del estado comunal, mediante la publicación de ocho (8) documentos con los resultados del análisis de los datos recopilados
- "Estudio de Condiciones de Vida en los Pueblos Indígenas Yanomami, Yekuana, Wayúu y Añú. (ECOVIPI)".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 82.687.200 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 82.687.200 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 82.687.200 |
| Transferencias corrientes del sector público | 82.687.200 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 82.687.200 |
| De la República | 82.687.200 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.578.347 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 20.578.347 |
| Disminución de otros activos financieros | 20.578.347 |
| Disminución de disponibilidades | 20.578.347 |
| Disminución de bancos | 20.578.347 |
| TOTAL RECURSOS | 103.265.547 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 79.587.952 |
| GASTOS DE CONSUMO | 77.943.952 |
| Remuneraciones | 51.961.853 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 15.025.355 |
| Aportes patronales | 1.678.342 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.166.569 |
| Asistencia socioeconómica | 17.579.286 |
| Otros gastos de personal | 13.512.301 |
| Compra de bienes y servicios | 20.932.901 |
| Bienes de consumo | 6.971.145 |
| Servicios no personales | 13.961.756 |
| Impuestos indirectos | 5.049.198 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.644.000 |
| Al sector privado | 1.644.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.644.000 |
| Directas a personas | 1.244.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 844.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 400.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 400.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 23.237.595 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 23.237.595 |
| Formación bruta de capital fijo | 23.237.595 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.679.955 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.557.640 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 440.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 440.000 |
| Disminución de otros pasivos | 440.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 440.000 |
| TOTAL GASTOS | 103.265.547 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118898 | Estudio de Condiciones de Vida en los Pueblos Indígenas Yanomami, Yekuana, Wayúu y Añú (ECOVIPI). | Informe | | | 4 | | 40.000.000 | | | 40.000.000 |
| 118946 | II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana (SENACREDH) 2013. | Publicación | | | 8 | | 17.000.000 | | | 17.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 57.000.000 | | | 57.000.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 14.300.424 | 19.493.728 | | | 33.794.152 |
| 02 | Gestión administrativa | 6.277.923 | 4.849.472 | | | 11.127.395 |
| 03 | Previsión y protección social | | 844.000 | | | 844.000 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 500.000 | | | 500.000 |
| TOTAL | | 20.578.347 | 25.687.200 | | | 46.265.547 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 44 | 31 | 34 | 109 | 7.102.126 | | 7.102.126 |
| Directivo | 16 | 10 | 13 | 39 | 3.679.512 | | 3.679.512 |
| Profesional y Técnico | 5 | 8 | 5 | 18 | 1.092.289 | | 1.092.289 |
| Personal Administrativo | 14 | 7 | 4 | 25 | 1.097.653 | | 1.097.653 |
| Personal de Investigación | 6 | | 10 | 16 | 902.672 | | 902.672 |
| Obrero | 3 | 6 | 2 | 11 | 330.000 | | 330.000 |
| Personal Contratado | 37 | 92 | | 129 | 7.923.229 | | 7.923.229 |
| Directivo | 2 | 6 | | 8 | 557.708 | | 557.708 |
| Profesional y Técnico | 35 | 86 | | 121 | 7.365.521 | | 7.365.521 |
| TOTAL | 81 | 123 | 34 | 238 | 15.025.355 | | 15.025.355 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 9 | 3 | 12 | 844.000 |
| Alto Nivel y de Dirección | 3 | 1 | 4 | 361.080 |
| Obreros | 1 | 1 | 2 | 73.706 |
| Empleados | 5 | 1 | 6 | 409.214 |
| TOTAL | 9 | 3 | 12 | 844.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 51.961.853 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 6.971.145 |
| 4.03 | Servicios no personales | 19.010.954 |
| 4.04 | Activos reales | 23.237.595 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.644.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 440.000 |
| TOTAL | | 103.265.547 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 82.687.200 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 82.687.200 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 82.687.200 |
| Transferencias corrientes del sector público | 82.687.200 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 82.687.200 |
| De la República | 82.687.200 |
| Recursos Ordinarios | 82.687.200 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 79.587.952 |
| GASTOS DE CONSUMO | 77.943.952 |
| Remuneraciones | 51.961.853 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 15.025.355 |
| Aportes patronales | 1.678.342 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.166.569 |
| Asistencia socioeconómica | 17.579.286 |
| Otros gastos de personal | 13.512.301 |
| Compra de bienes y servicios | 20.932.901 |
| Bienes de consumo | 6.971.145 |
| Servicios no personales | 13.961.756 |
| Impuestos indirectos | 5.049.198 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.644.000 |
| Al sector privado | 1.644.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.644.000 |
| Directas a personas | 1.244.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 844.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 400.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 400.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.099.248 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.099.248 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.099.248 |
| Ahorro en cuenta corriente | 3.099.248 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 23.237.595 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 23.237.595 |
| Formación bruta de capital fijo | 23.237.595 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.679.955 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.557.640 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (20.138.347) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.578.347 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 20.578.347 |
| Disminución de otros activos financieros | 20.578.347 |
| Disminución de disponibilidades | 20.578.347 |
| Disminución de bancos | 20.578.347 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 20.578.347 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 440.000 |
| Disminución de otros pasivos | 440.000 |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo | 440.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 20.138.347 |

A0326

**Fundación para el Desarrollo y Promoción
del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), Tomando como base fundamental los lineamientos generales establecidos por el órgano rector y el Plan de Desarrollo Económico Social 2007-2013, siguiendo la Directriz Estratégica de la “Democracia Protagónica Revolucionaria” y como política principal “Promover la Formación de la Organización Social, para el Presupuesto 2013, cuenta con Bs. 260.000.000,00, destinados a gastos de funcionamiento y la ejecución de los siguientes Proyectos

- Acompañamiento Técnico Integral a las Instancias del Poder Popular en el marco de las Grandes Misiones Sociales, estima atender a los Consejos Comunales vigentes, brindándoles acompañamiento técnico en las distintas fases que componen el ciclo comunal.
- Consolidación de los Gobiernos Comunitarios pretende abordar a las instancias del Poder Popular (Consejos Comunales vigentes) que aun no se han empoderado de los instrumentos que el Estado le ha proporcionado para ejercer a plenitud el gobierno comunitario.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 260.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 260.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 260.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 260.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 260.000.000 |
| De la República | 260.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.500.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.500.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.500.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.000.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 20.000.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 20.000.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 20.000.000 |
| Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 15.000.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 5.000.000 |
| Seguros Sociales (IVSS) | 3.000.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 750.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 250.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de Ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 1.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 283.500.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 255.952.663 |
| GASTOS DE CONSUMO | 239.945.262 |
| Remuneraciones | 178.756.574 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 59.437.086 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 63.242.468 |
| Aportes patronales | 7.955.390 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 13.370.518 |
| Asistencia socioeconómica | 34.209.321 |
| Otros gastos de personal | 541.791 |
| Compra de bienes y servicios | 57.688.688 |
| Bienes de consumo | 21.450.697 |
| Servicios no personales | 36.237.991 |
| Depreciación y amortización | 3.500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 16.007.401 |
| Al sector privado | 16.007.401 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 16.007.401 |
| Directas a personas | 15.507.401 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.265.291 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.567.110 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.675.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 500.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 7.547.337 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.547.337 |
| Formación bruta de capital fijo | 7.547.337 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.547.337 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 20.000.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 20.000.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 20.000.000 |
| Incremento de disponibilidades | 20.000.000 |
| Incremento de caja | 20.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 283.500.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118809 | Acompañamiento Técnico Integral a las Instancias del Poder Popular En el Marco de las Grandes Misiones Sociales. | Consejo Comunal | | | 39.837 | | 20.317.905 | | | 20.317.905 |
| 119090 | Consolidación de los Gobiernos Comunitarios | Consejo Comunal | | | 9.250 | | 159.682.095 | | | 159.682.095 |
| TOTAL | | | | | | | 180.000.000 | | | 180.000.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 44.711.964 | | | 44.711.964 |
| 02 | Gestión administrativa | 23.500.000 | 23.410.658 | | | 46.910.658 |
| 03 | Previsión y protección social | | 11.877.378 | | | 11.877.378 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 23.500.000 | 80.000.000 | | | 103.500.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 310 | 199 | | 509 | 12.270.828 | 479.091 | 12.749.919 |
| Alto Nivel y de Dirección | 142 | 85 | | 227 | 6.947.598 | | 6.947.598 |
| Profesional y Técnico | 101 | 68 | | 169 | 3.629.811 | 348.471 | 3.978.282 |
| Personal Administrativo | 67 | 46 | | 113 | 1.693.419 | 130.620 | 1.824.039 |
| Personal Contratado | 1.358 | 2.036 | | 3.394 | 47.006.561 | | 47.006.561 |
| Profesional y Técnico | 1.250 | 1.873 | | 3.123 | 38.984.248 | | 38.984.248 |
| Personal Administrativo | 108 | 163 | | 271 | 8.022.313 | | 8.022.313 |
| TOTAL | 1.668 | 2.235 | | 3.903 | 59.277.389 | 479.091 | 59.756.480 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 29 | 21 | 50 | 1.179.338 |
| Empleados | 29 | 21 | 50 | 1.179.338 |
| Jubilados | 221 | 117 | 338 | 10.653.063 |
| Empleados | 221 | 117 | 338 | 10.653.063 |
| TOTAL | 250 | 138 | 388 | 11.832.401 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 178.756.574 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 21.450.697 |
| 4.03 | Servicios no personales | 36.237.991 |
| 4.04 | Activos reales | 7.547.337 |
| 4.05 | Activos financieros | 20.000.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 16.007.401 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.500.000 |
| TOTAL | | 283.500.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 260.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 260.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 260.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 260.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 260.000.000 |
| De la República | 260.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 260.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 255.952.663 |
| GASTOS DE CONSUMO | 239.945.262 |
| Remuneraciones | 178.756.574 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 59.437.086 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 63.242.468 |
| Aportes patronales | 7.955.390 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 13.370.518 |
| Asistencia socioeconómica | 34.209.321 |
| Otros gastos de personal | 541.791 |
| Compra de bienes y servicios | 57.688.688 |
| Bienes de consumo | 21.450.697 |
| Servicios no personales | 36.237.991 |
| Depreciación y amortización | 3.500.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 16.007.401 |
| Al sector privado | 16.007.401 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 16.007.401 |
| Directas a personas | 15.507.401 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 1.265.291 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.567.110 |
| Otras transferencias directas a personas | 3.675.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 500.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 4.047.337 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 7.547.337 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.547.337 |
| Ahorro en cuenta corriente | 4.047.337 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.500.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 7.547.337 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.547.337 |
| Formación bruta de capital fijo | 7.547.337 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.547.337 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 20.000.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 20.000.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 20.000.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 20.000.000 |
| Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 15.000.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 5.000.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 3.000.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 750.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 250.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de Ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 1.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 20.000.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 20.000.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 20.000.000 |
| Incremento de disponibilidades | 20.000.000 |
| Incremento de caja | 20.000.000 |

A0480

Fundación Misión Negra Hipólita

FUNDACIÓN MISIÓN NEGRA HIPÓLITA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Misión Negra Hipólita surge en Enero del 2006, inicialmente como una Comisión Presidencial conformada por varios ministerios y entes gubernamentales y posteriormente, en Diciembre de 2007 se constituye como Fundación, teniendo como pilar fundamental la inclusión social y protección social de ciudadanos y ciudadanas que han vivido en situación de calle y máxima exclusión social.

En la Fundación Misión Negra Hipólita se desarrolla el programa de inclusión social enmarcado en el nuevo modelo socialista y humanista, dando cumplimiento a las políticas emanadas del Proyecto Simón Bolívar (2007-2013), en su directriz de la suprema felicidad social; es decir, la construcción de una estructura social incluyente que persigue reducir la miseria a cero, utilizando como estrategia y política la atención a las personas en máxima exclusión social para que superen la pobreza, en el periodo fiscal 2013, Partiendo de la complejidad que significa la inclusión social la FMNH como ente y asignación expresa del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social es responsable de la gestión, coordinación y seguimiento de las acciones tendentes al rescate, la protección, integración, capacitación, desarrollo y promoción de los grupos vulnerables y excluidos socialmente, ubicados en zonas urbanas y rurales. La calidad en atención y servicio, implica la optimización de los espacios, la dotación de bienes y servicios acorde a las necesidades de la población atendida y la calificación y especialización de los trabajadores, trabajadora y voluntaria. A través de la formación en distintas áreas que posibiliten la transformación de las relaciones sociales consigo mismo y con el entorno que apuntan hacia los valores, creencias, intereses, conductas, rutinas, desempeño de roles entre otros. La Fundación ejecutará el Proyecto Inclusión Social a Ciudadanas y Ciudadanos en Situación de Calle y sus Grupos Familiares por Bs. 376.132.945,00 a un total de 7.337 ciudadanos, clasificados de la siguiente manera beneficiarios femeninos 1321 y beneficiarios masculinos 6016.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 501.510.593 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 501.510.593 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 501.510.593 |
| Transferencias corrientes del sector público | 501.510.593 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 501.510.593 |
| De la República | 501.510.593 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.000.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.000.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 502.510.593 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 467.859.792 |
| GASTOS DE CONSUMO | 437.759.792 |
| Remuneraciones | 342.457.693 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 88.100.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 122.766.826 |
| Aportes patronales | 13.444.588 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 29.000.000 |
| Asistencia socioeconómica | 89.146.279 |
| Compra de bienes y servicios | 85.221.599 |
| Bienes de consumo | 36.207.000 |
| Servicios no personales | 49.014.599 |
| Impuestos indirectos | 9.080.500 |
| Depreciación y amortización | 1.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.100.000 |
| Al sector privado | 30.100.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.500.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 4.500.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 25.600.000 |
| Donaciones a personas | 24.600.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 34.650.801 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 34.650.801 |
| Formación bruta de capital fijo | 34.650.801 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 34.650.801 |
| TOTAL GASTOS | 502.510.593 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118781 | Inclusión Social a Ciudadanas y Ciudadanos en Situación de Calle y sus Grupos Familiares. | Ciudadano (a) | 1.321 | 6.016 | 7.337 | | 376.132.945 | | | 376.132.945 |
| TOTAL | | | | | | | 376.132.945 | | | 376.132.945 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 82.000.000 | | | 82.000.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 1.000.000 | 43.377.648 | | | 44.377.648 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 1.000.000 | 125.377.648 | | | 126.377.648 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 1.283 | 1.317 | | 2.600 | 86.800.000 | | 86.800.000 |
| Directivo | 88 | 105 | | 193 | 13.880.290 | | 13.880.290 |
| Profesional y Técnico | 425 | 137 | | 562 | 25.099.181 | | 25.099.181 |
| Personal Administrativo | 694 | 1.014 | | 1.708 | 40.050.938 | | 40.050.938 |
| Personal Docente | 48 | 31 | | 79 | 4.359.810 | | 4.359.810 |
| Personal Médico | 28 | 30 | | 58 | 3.409.781 | | 3.409.781 |
| TOTAL | 1.283 | 1.317 | | 2.600 | 86.800.000 | | 86.800.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 342.457.693 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 36.207.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 58.095.099 |
| 4.04 | Activos reales | 34.650.801 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 30.100.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.000.000 |
| | TOTAL | 502.510.593 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 501.510.593 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 501.510.593 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 501.510.593 |
| Transferencias corrientes del sector público | 501.510.593 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 501.510.593 |
| De la República | 501.510.593 |
| Recursos Ordinarios | 501.510.593 |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia | 261.510.593 |
| Recursos Ordinarios | 261.510.593 |
| Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social | 240.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 240.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 467.859.792 |
| GASTOS DE CONSUMO | 437.759.792 |
| Remuneraciones | 342.457.693 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 88.100.000 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 122.766.826 |
| Aportes patronales | 13.444.588 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 29.000.000 |
| Asistencia socioeconómica | 89.146.279 |
| Compra de bienes y servicios | 85.221.599 |
| Bienes de consumo | 36.207.000 |
| Servicios no personales | 49.014.599 |
| Impuestos indirectos | 9.080.500 |
| Depreciación y amortización | 1.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30.100.000 |
| Al sector privado | 30.100.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.500.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 4.500.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 25.600.000 |
| Donaciones a personas | 24.600.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 33.650.801 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 34.650.801 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 34.650.801 |
| Ahorro en cuenta corriente | 33.650.801 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.000.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 34.650.801 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 34.650.801 |
| Formación bruta de capital fijo | 34.650.801 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 34.650.801 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0487

Fundación "Misión Che Guevara"

FUNDACIÓN "MISIÓN CHE GUEVARA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Presupuesto 2013 de la Fundación Misión Che Guevara se sustenta en los principios de calidad, disciplina, eficiencia y productividad del gasto, y se orienta al máximo aprovechamiento de los recursos públicos asignados, de forma racional y eficiente, para impulsar el nuevo modelo productivo socialista y a la creación de nuevas formas de organización y participación de los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional, en el marco de los lineamientos nacionales "Establecimiento de un Modelo Productivo" definido en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013. La inversión programada incluye los siguientes proyectos:

PROYECTOS:

- "Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista Año 2013", prevé organizar 22.266 brigadistas, con una inversión de Bs. 54.273.838, para contribuir a la organización de la fuerza de trabajo bajo principios socialistas en los diferentes espacios comunales y el reimpulso de proyectos productivos, de infraestructura y sociales, a través de la creación y fortalecimiento de las Brigadas Socialista de Trabajo, en articulación con los organismos que tienen competencia en materia de formación técnica y sociopolítica en la asignación de medios de producción social (tierras, maquinaria, equipos, entre otros), la ejecución del proyecto permitirá la organización de personas en Brigadas Socialista de Trabajo (BST) que impulsen la conformación de unidades productivas comunitarias que gestionen bajo los principios socialistas, para establecer prácticas políticas que transformen progresivamente el concepto de trabajo como mercancía al trabajo como deber social y el desarrollo de proyectos socioproductivos para satisfacer las necesidades de las comunidades.
- "Plan para la Inserción Laboral y Socio productiva de la Misión Che Guevara 2013", prevé insertar a 1898 Misioneros y Misioneras, con una inversión de Bs. 12.744.184, a través de la organización de la fuerza de trabajo integrada por misioneros y misioneras egresados de los programas formativos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (I.N.C.E.S); así como también personas que de acuerdo a sus conocimientos hayan recibido una certificación de saberes (jóvenes y adultos excluidos del aparato productivo e integrantes de los Consejos Comunales en general), a fin de lograr su inclusión en el aparato productivo nacional, a través del desarrollo de proyectos productivos o su inserción laboral mediante alianzas estratégicas con empresas públicas prestadoras de servicios, todo ello a los fines de que se puedan mejorar sus condiciones de vida y en consecuencia disminuir los niveles de desempleos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 81.137.366 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 81.137.366 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.137.366 |
| Transferencias corrientes del sector público | 81.137.366 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 81.137.366 |
| De la República | 81.137.366 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 280.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 280.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 280.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 10.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 10.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 10.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 10.000.000 |
| Disminución de caja | 10.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 91.417.366 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 89.927.386 |
| GASTOS DE CONSUMO | 72.548.604 |
| Remuneraciones | 55.200.187 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 15.359.404 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.366.683 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.149.558 |
| Asistencia socioeconómica | 22.324.542 |
| Compra de bienes y servicios | 15.751.614 |
| Bienes de consumo | 7.493.593 |
| Servicios no personales | 8.258.021 |
| Impuestos indirectos | 1.316.803 |
| Depreciación y amortización | 280.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 17.378.782 |
| Al sector privado | 17.238.782 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 11.495.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 11.495.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 5.743.782 |
| Donaciones a personas | 4.743.782 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.000.000 |
| Al sector público | 140.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 140.000 |
| A la República | 140.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.489.980 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.489.980 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.489.980 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.419.980 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 70.000 |
| TOTAL GASTOS | 91.417.366 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118777 | Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista, año 2013 | Persona Beneficiada | | | 22.266 | 559.056 | 53.714.782 | | | 54.273.838 |
| 118783 | Plan para la Inserción Laboral y Socio Productiva de la Misión Che Guevara 2013 | Misionero (a) | 760 | 1.138 | 1.898 | | 12.744.184 | | | 12.744.184 |
| TOTAL | | | | | | 559.056 | 66.458.966 | | | 67.018.022 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 5.000.000 | 11.519.565 | | | 16.519.565 |
| 02 | Gestión administrativa | 4.720.944 | 3.158.835 | | | 7.879.779 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 9.720.944 | 14.678.400 | | | 24.399.344 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 114 | 131 | | 245 | 15.359.404 | | 15.359.404 |
| Directivo | 16 | 27 | | 43 | 2.695.733 | | 2.695.733 |
| Profesional y Técnico | 46 | 55 | | 101 | 6.331.836 | | 6.331.836 |
| Personal Administrativo | 46 | 18 | | 64 | 4.012.252 | | 4.012.252 |
| Obrero | 6 | 31 | | 37 | 2.319.583 | | 2.319.583 |
| TOTAL | 114 | 131 | | 245 | 15.359.404 | | 15.359.404 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 55.200.187 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 7.493.593 |
| 4.03 | Servicios no personales | 9.574.824 |
| 4.04 | Activos reales | 1.489.980 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 17.378.782 |
| 4.08 | Otros gastos | 280.000 |
| | TOTAL | 91.417.366 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 81.137.366 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 81.137.366 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.137.366 |
| Transferencias corrientes del sector público | 81.137.366 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 81.137.366 |
| De la República | 81.137.366 |
| Recursos Ordinarios | 81.137.366 |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia | 32.209.366 |
| Recursos Ordinarios | 32.209.366 |
| Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social | 48.928.000 |
| Recursos Ordinarios | 48.928.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 89.927.386 |
| GASTOS DE CONSUMO | 72.548.604 |
| Remuneraciones | 55.200.187 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 15.359.404 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 13.366.683 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 4.149.558 |
| Asistencia socioeconómica | 22.324.542 |
| Compra de bienes y servicios | 15.751.614 |
| Bienes de consumo | 7.493.593 |
| Servicios no personales | 8.258.021 |
| Impuestos indirectos | 1.316.803 |
| Depreciación y amortización | 280.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 17.378.782 |
| Al sector privado | 17.238.782 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 11.495.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 11.495.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 5.743.782 |
| Donaciones a personas | 4.743.782 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.000.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| Al sector público | 140.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 140.000 |
| A la República | 140.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (8.790.020) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (8.510.020) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (8.510.020) |
| Desahorro en cuenta corriente | (8.790.020) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 280.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.489.980 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.489.980 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.489.980 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.419.980 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 70.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (10.000.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 10.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 10.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 10.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 10.000.000 |
| Disminución de caja | 10.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 10.000.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 10.000.000 |

A0842

**Fondo de Desarrollo Microfinanciero
(FONDEMI)**

FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para el año 2013, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), tributa a la profundización de Planes y Programas de trabajo sobre la base de los procesos de transformación que se han llevado a cabo en las Comunidades orientados hacia la construcción de la sociedad socialista, generando nuevas formas de organización del poder popular para impulsar un desarrollo integral comunitario y fortalecer la economía comunal, lo que permitirá continuar con el estímulo al Sistema Microfinanciero del País de manera cónsona con la Organización y Participación Comunal dentro de las Comunidades. La Organización y Participación Comunal compromete al FONDEMI hacia una expansión interna que pretende dar alcance al mayor número de comunidades posibles en el entorno nacional.

Es por ello que FONDEMI busca a través de su proyecto "Conformación y Formación de Organizaciones del Poder Popular para su Financiamiento y Acompañamiento Integral hacia la Construcción del Modelo Productivo Socialista" estimular y promover la participación protagónica del pueblo en la construcción de un nuevo modelo económico fundamentado en los principios de justicia social, mediante el financiamiento de 220 Organizaciones del Poder Popular tales como: Bancos de la Comuna Socialistas y Consejos Comunales e impartir 14.504 talleres para formar en el área técnico-administrativa, social y en ética socialista a voceras y voceros de las Organizaciones del Poder Popular y a trabajadores de las Organizaciones Socio-Productivas Comunitarias tales como: Empresas de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC), Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC) y Unidades de Producción Familiar (UPF), además de conformar 1.200 Organizaciones del Poder Popular y Organizaciones Socio-Productivas Comunitarias y brindar 162 Herramientas de Información para el impulso del financiamiento comunal, lo que permitirán beneficiar a 10.520 Voceras y Voceros de Organizaciones del Poder Popular (5.840 femeninos y 4.680 masculinos) y 9.998 trabajadores y trabajadoras de Organizaciones Socio-Productivas Comunitarias (5.508 trabajadoras y 4.490 trabajadores).

Asimismo, FONDEMI contribuye al crecimiento de las redes socio-productivas y a generar nuevos Sistemas distribución de la producción comunal, sobre la base del fortalecimiento del ciclo productivo mediante el proyecto "Acompañamiento Integral a las Organizaciones Socio-Productivas para el fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado al Desarrollo de la Economía Socialista" a fin de garantizar la producción, transformación, distribución, el intercambio y consumo de los bienes y servicios de producción comunal como un mecanismo para el desarrollo de la Economía Comunal. Este proyecto tiene como propósito brindar Asistencia Técnica a 17.030 Productores Comunales de las Organizaciones Socio-Productivas Comunitarias financiadas por el FONDEMI, Promover 390 Espacios de Intercambio Socio-Productivo, Impulsar el Sistema de Distribución de la Producción Comunal mediante 166 rutas de distribución y Conformar 06 Redes socio-productivas, donde se favorezca la producción y la distribución de la producción comunal para su intercambio y de esta manera potenciar el Ciclo Productivo Comunal, beneficiando directamente a 17.030 Productores Comunales (10.138 Femenino y 6.892 Masculino)

El Presupuesto del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), para el ejercicio fiscal 2012 es de Bs. 319.821.025 el cual se orientará a la ejecución de los Proyectos y cubrir los gastos de funcionamiento de la Institución.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 110.444.382 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 110.444.382 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 105.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 105.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 105.000.000 |
| De la República | 105.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 5.444.382 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 5.444.382 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 66.300.230 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 700.230 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 700.230 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 65.600.000 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 65.600.000 |
| Al sector privado | 65.600.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 143.076.413 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 143.076.413 |
| Disminución de otros activos financieros | 143.076.413 |
| Disminución de disponibilidades | 143.076.413 |
| Disminución de caja | 48.153 |
| Disminución de bancos | 68.344.796 |
| Disminución de inversiones temporales | 74.683.464 |
| TOTAL RECURSOS | 319.821.025 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 116.844.612 |
| GASTOS DE CONSUMO | 112.244.612 |
| Remuneraciones | 84.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 26.186.254 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.204.976 |
| Aportes patronales | 4.182.469 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.177.955 |
| Asistencia socioeconómica | 14.581.352 |
| Otros gastos de personal | 8.666.994 |
| Compra de bienes y servicios | 27.544.382 |
| Bienes de consumo | 9.800.000 |
| Servicios no personales | 17.744.382 |
| Depreciación y amortización | 700.230 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.600.000 |
| Al sector privado | 4.600.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 3.000.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 3.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.600.000 |
| Donaciones a personas | 1.500.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 100.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 201.976.413 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.800.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.800.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.800.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 197.176.413 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 197.176.413 |
| Al sector privado | 197.176.413 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 400.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 600.000 |
| TOTAL GASTOS | 319.821.025 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118773 | Acompañamiento integral a las Organizaciones Socio-Productivas para el fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado al desarrollo de la Economía Socialista. | Productor | | | 17.030 | 23.368.000 | 19.000.000 | | | 42.368.000 |
| 118778 | Conformación y formación de Organizaciones del Poder Popular para su financiamiento y acompañamiento integral hacia la construcción del Modelo Productivo Socialista. | Financiamiento | | | 220 | 160.808.413 | 65.000.000 | | | 225.808.413 |
| TOTAL | | | | | | 184.176.413 | 84.000.000 | | | 268.176.413 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 2.500.000 | 40.000.000 | | | 42.500.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 8.444.612 | | | | 8.444.612 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 700.000 | | | | 700.000 |
| TOTAL | | 11.644.612 | 40.000.000 | | | 51.644.612 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 102 | 104 | | 206 | 5.314.066 | | 5.314.066 |
| Alto Nivel y de Dirección | 9 | 13 | | 22 | 1.012.524 | | 1.012.524 |
| Directivo | 79 | 81 | | 160 | 3.502.486 | | 3.502.486 |
| Profesional y Técnico | 8 | 9 | | 17 | 597.985 | | 597.985 |
| Personal Administrativo | 5 | | | 5 | 170.853 | | 170.853 |
| Obrero | 1 | 1 | | 2 | 30.218 | | 30.218 |
| Personal Contratado | 228 | 236 | | 464 | 13.758.771 | | 13.758.771 |
| Profesional y Técnico | 192 | 163 | | 355 | 11.657.905 | | 11.657.905 |
| Personal Administrativo | 28 | 15 | | 43 | 885.438 | | 885.438 |
| Obrero | 8 | 58 | | 66 | 1.215.428 | | 1.215.428 |
| TOTAL | 330 | 340 | | 670 | 19.072.837 | | 19.072.837 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 84.000.000 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 9.800.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 17.744.382 |
| 4.04 | Activos reales | 4.800.000 |
| 4.05 | Activos financieros | 197.176.413 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 4.600.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 700.230 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 1.000.000 |
| | TOTAL | 319.821.025 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 110.444.382 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 110.444.382 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 105.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 105.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 105.000.000 |
| De la República | 105.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 105.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 5.444.382 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 5.444.382 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 116.844.612 |
| GASTOS DE CONSUMO | 112.244.612 |
| Remuneraciones | 84.000.000 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 26.186.254 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 22.204.976 |
| Aportes patronales | 4.182.469 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 8.177.955 |
| Asistencia socioeconómica | 14.581.352 |
| Otros gastos de personal | 8.666.994 |
| Compra de bienes y servicios | 27.544.382 |
| Bienes de consumo | 9.800.000 |
| Servicios no personales | 17.744.382 |
| Depreciación y amortización | 700.230 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4.600.000 |
| Al sector privado | 4.600.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 3.000.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 3.000.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.600.000 |
| Donaciones a personas | 1.500.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 100.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (6.400.230) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 59.900.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (5.700.000) |
| Desahorro en cuenta corriente | (6.400.230) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 700.230 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 65.600.000 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 65.600.000 |
| Al sector privado | 65.600.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 201.976.413 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.800.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.800.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.800.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 197.176.413 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 197.176.413 |
| Al sector privado | 197.176.413 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (142.076.413) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 143.076.413 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 143.076.413 |
| Disminución de otros activos financieros | 143.076.413 |
| Disminución de disponibilidades | 143.076.413 |
| Disminución de caja | 48.153 |
| Disminución de bancos | 68.344.796 |
| Disminución de inversiones temporales | 74.683.464 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 143.076.413 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 1.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 400.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 600.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 142.076.413 |

A0910

**Instituto Autónomo Consejo Nacional de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(IDENNA)**

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDENNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), tiene como objetivo Estratégico Democratizar el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes, promoviendo y facilitando la incorporación del Poder Popular a fin de articular las diferentes políticas de inclusión social del Gobierno Revolucionario para garantizar el fortalecimiento familiar y hacer posible que todo niño, niña y adolescente se desarrolle plenamente en el seno de una familia, para el 2013 cuenta con recursos por Bs. 530.330.458, destinados a gastos operativos y de funcionamiento de la Institución, incluye recursos por Bs. 34.000.000 que serán transferidos al Fondo y llevará a cabo proyectos con perspectiva de género:

- “Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”: con una asignación de Bs. 299.858.219,00, en el cual se estima la atención integral de 2.800 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, a través de programas de prevención y participación, a los fines de garantizar el ejercicio pleno de sus deberes y derechos.
- “Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”: con Bs. 21.399.671,00, a objeto de atender los casos de amenaza o violación de derechos de 16.152 Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional.

El Presupuesto 2013 estará orientado a fortalecer y constituir espacios físicos, para brindar atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato o exclusión social, donde se les garantice el derecho a la salud, deporte, recreación, cultura y educación, así como también una evaluación integral, tratamiento y seguimiento por parte del equipo multidisciplinario; y para continuar con la erradicación de la explotación laboral de los adolescentes, la incorporación de la población infantil – juvenil en actividades que contribuyan en la organización y promoción de valores, proteger a la niñez y la adolescencia, garantizando su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 485.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 485.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 485.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 485.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 485.000.000 |
| De la República | 485.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 21.509.845 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 21.509.845 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 21.509.845 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 23.820.613 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 23.820.613 |
| Disminución de otros activos financieros | 23.820.613 |
| Disminución de disponibilidades | 23.820.613 |
| Disminución de caja | 23.820.613 |
| TOTAL RECURSOS | 530.330.458 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 480.991.079 |
| GASTOS DE CONSUMO | 428.339.863 |
| Remuneraciones | 252.717.647 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 76.208.024 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 80.253.491 |
| Aportes patronales | 2.303.004 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 19.338.132 |
| Asistencia socioeconómica | 74.614.996 |
| Compra de bienes y servicios | 154.112.371 |
| Bienes de consumo | 61.117.575 |
| Servicios no personales | 92.994.796 |
| Depreciación y amortización | 21.509.845 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 52.651.216 |
| Al sector privado | 18.651.216 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 526.220 |
| Directas a personas | 526.220 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 526.220 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 18.124.996 |
| Donaciones a personas | 18.124.996 |
| Al sector público | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 34.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 34.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 36.776.656 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 36.776.656 |
| Formación bruta de capital fijo | 36.776.656 |
| Edificios e instalaciones | 24.759.988 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.016.668 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 12.562.723 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 12.562.723 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 12.562.723 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 9.911.812 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 4.324.687 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.587.125 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.650.911 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.650.911 |
| TOTAL GASTOS | 530.330.458 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118925 | Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes | Niña, Niño, Adolescente y Joven | 1.400 | 1.400 | 2.800 | 11.257.890 | 288.600.329 | | | 299.858.219 |
| 118945 | Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes | Niña, Niño, Adolescente y Joven | 8.076 | 8.076 | 16.152 | | 21.399.671 | | | 21.399.671 |
| TOTAL | | | | | | 11.257.890 | 310.000.000 | | | 321.257.890 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 112.486.808 | | | 112.486.808 |
| 02 | Gestión administrativa | 34.072.568 | 58.841.078 | | | 92.913.646 |
| 03 | Previsión y protección social | | 526.220 | | | 526.220 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 3.145.894 | | | 3.145.894 |
| TOTAL | | 34.072.568 | 175.000.000 | | | 209.072.568 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 181 | 115 | | 296 | 7.984.092 | | 7.984.092 |
| Directivo | 29 | 20 | | 49 | 1.297.420 | | 1.297.420 |
| Profesional y Técnico | 108 | 41 | | 149 | 4.500.355 | | 4.500.355 |
| Personal Administrativo | 35 | 27 | | 62 | 1.301.581 | | 1.301.581 |
| Obrero | 9 | 27 | | 36 | 884.736 | | 884.736 |
| Personal Contratado | 1.013 | 600 | | 1.613 | 66.723.924 | | 66.723.924 |
| Directivo | 17 | 8 | | 25 | 3.075.973 | | 3.075.973 |
| Profesional y Técnico | 524 | 278 | | 802 | 37.011.760 | | 37.011.760 |
| Personal Administrativo | 472 | 314 | | 786 | 26.636.191 | | 26.636.191 |
| TOTAL | 1.194 | 715 | | 1.909 | 74.708.016 | | 74.708.016 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 4 | 2 | 6 | 526.220 |
| Empleados | 4 | 2 | 6 | 526.220 |
| TOTAL | 4 | 2 | 6 | 526.220 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 252.717.647 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 61.117.575 |
| 4.03 | Servicios no personales | 92.994.796 |
| 4.04 | Activos reales | 36.776.656 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 52.651.216 |
| 4.08 | Otros gastos | 21.509.845 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 12.562.723 |
| TOTAL | | 530.330.458 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 485.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 485.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 485.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 485.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 485.000.000 |
| De la República | 485.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 485.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 480.991.079 |
| GASTOS DE CONSUMO | 428.339.863 |
| Remuneraciones | 252.717.647 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 76.208.024 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 80.253.491 |
| Aportes patronales | 2.303.004 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 19.338.132 |
| Asistencia socioeconómica | 74.614.996 |
| Compra de bienes y servicios | 154.112.371 |
| Bienes de consumo | 61.117.575 |
| Servicios no personales | 92.994.796 |
| Depreciación y amortización | 21.509.845 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 52.651.216 |
| Al sector privado | 18.651.216 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 526.220 |
| Directas a personas | 526.220 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 526.220 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 18.124.996 |
| Donaciones a personas | 18.124.996 |
| Al sector público | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 34.000.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 34.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 4.008.921 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 25.518.766 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 25.518.766 |
| Desahorro en cuenta corriente | 4.008.921 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 21.509.845 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 36.776.656 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 36.776.656 |
| Formación bruta de capital fijo | 36.776.656 |
| Edificios e instalaciones | 24.759.988 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 12.016.668 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (11.257.890) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 23.820.613 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 23.820.613 |
| Disminución de otros activos financieros | 23.820.613 |
| Disminución de disponibilidades | 23.820.613 |
| Disminución de caja | 23.820.613 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 23.820.613 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 12.562.723 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 12.562.723 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 9.911.812 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 4.324.687 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.587.125 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 2.650.911 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 2.650.911 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 11.257.890 |

A0931

**Servicio Autónomo Fondo Nacional de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(FNPNNA)**

SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (FNPNNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescente (LOPNNA), publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.859 del 10 de diciembre de 2007, define los Fondos de Protección como el conjunto de recursos vinculados a la ejecución de proyectos, acciones o servicios de protección y atención integral a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) tiene definido como líneas estratégicas garantizar la protección inmediata de niños, niñas y adolescente, atenderlos integralmente cuando se encuentren en situación de amenaza o vulneración de sus derechos, con especial énfasis en la infancia y adolescencia en situación de calle, así como la creación y fortalecimiento de casas de abrigo y programas de fortalecimiento familiar y redes de familias comunitarias para niños, niñas y adolescentes con vulneración de sus derechos.

Para el ejercicio fiscal 2013 el Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNNA) manejará un presupuesto por la cantidad de Bs. 41.719.088, el mismo esta conformado por las siguientes fuentes de financiamiento: la cantidad de Bs. 34.000.000 correspondiente a las transferencias por recibir del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social a través del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) y la cantidad de 7.719.088 Bs. Corresponde a otras fuentes financieras por disminución por cuentas por cobrar de años anteriores.

Las Prioridades del Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNNA) se encuentran establecidas en el artículo 334 de la LOPNNA nombre completo, orientadas al financiamiento y cofinanciamiento de planes, programas y proyectos dirigidos a la atención integral de niños, niñas y adolescentes, considerando que para el ejercicio fiscal 2013 el Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNNA) fortalecerá el funcionamiento, dotación, reparaciones mayores y menores de 60 Centros Comunales de Protección Integral (CCPI), 12 Casas Comunales de Abrigo (CCA), 10 Programas y proyectos con Adolescentes trabajadores, igualmente se realizaran 14 Planes de Acción y Aplicación, como actividades recreativas y culturales.

Esta inversión social beneficiará a una población total de 16.815 niños, niñas y adolescentes que se encuentran amenazados o excluidos del sistema de protección integral o en situación de amenaza o vulneración de sus derechos y garantía. Se van a beneficiar 8.665 niños y adolescentes igualmente 8.150 niñas y adolescentes.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 34.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 34.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 34.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 34.000.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 7.719.088 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 7.719.088 |
| Disminución de otros activos financieros | 7.719.088 |
| Disminución de disponibilidades | 7.719.088 |
| Disminución de inversiones temporales | 7.719.088 |
| TOTAL RECURSOS | 41.719.088 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 30.341.989 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.375.675 |
| Compra de bienes y servicios | 4.375.675 |
| Servicios no personales | 4.375.675 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 25.966.314 |
| Al sector privado | 25.363.888 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 25.112.880 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 25.112.880 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 251.008 |
| Donaciones a personas | 251.008 |
| Al sector público | 602.426 |
| Transferencias corrientes al sector público | 602.426 |
| Al Poder Municipal | 602.426 |
| GASTOS DE CAPITAL | 11.000.383 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.000.383 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.000.383 |
| Bienes preexistentes | 11.000.383 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 376.716 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 376.716 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 376.716 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 376.716 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 376.716 |
| TOTAL GASTOS | 41.719.088 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118912 | Financiamiento y Cofinanciamiento de Programas y Proyectos Orientados a la Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de la Suprema Felicidad | Transferencia | | | 96 | 7.719.088 | 34.000.000 | | | 41.719.088 |
| TOTAL | | | | | | 7.719.088 | 34.000.000 | | | 41.719.088 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| 4.03 | Servicios no personales | 4.375.675 |
| 4.04 | Activos reales | 11.000.383 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 25.966.314 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 376.716 |
| TOTAL | | 41.719.088 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 34.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 34.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 34.000.000 |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales | 34.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 30.341.989 |
| GASTOS DE CONSUMO | 4.375.675 |
| Compra de bienes y servicios | 4.375.675 |
| Servicios no personales | 4.375.675 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 25.966.314 |
| Al sector privado | 25.363.888 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 25.112.880 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 25.112.880 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 251.008 |
| Donaciones a personas | 251.008 |
| Al sector público | 602.426 |
| Transferencias corrientes al sector público | 602.426 |
| Al Poder Municipal | 602.426 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 3.658.011 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 3.658.011 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.658.011 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 3.658.011 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 11.000.383 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.000.383 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.000.383 |
| Bienes preexistentes | 11.000.383 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (7.342.372) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 7.719.088 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 7.719.088 |
| Disminución de otros activos financieros | 7.719.088 |
| Disminución de disponibilidades | 7.719.088 |
| Disminución de inversiones temporales | 7.719.088 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 7.719.088 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 376.716 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 376.716 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 376.716 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 376.716 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 7.342.372 |

A0950

**Instituto Nacional de Servicios Sociales
(INASS)**

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Presupuesto 2013 del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), asciende a Bs. 821.692.845,00 y se enmarca bajo las directrices estratégicas emanadas del Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan Nacional de Desarrollo Social Simón Bolívar 2007-2013, lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y en la Ley de Servicios Sociales y el Decreto Presidencial N° 8.694, mediante el cual se oficializa la Gran Misión En Amor Mayor con Rango, Valor y Fuerza de Ley, la cual se enmarca en las políticas de inclusión social que ejecuta el Gobierno Bolivariano. Es importante señalar que para 2013 el INASS llevará a cabo el Proyecto con perspectiva de género "Fortalecimiento de la Atención Integral y Participación de los Adultos Mayores y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación", con una asignación de Bs. 660.775.863,00, que tiene como meta la atención integral de 635.724 Adultos y Adultas Mayores y Otras categorías de Personas cuyo objetivo estratégico es la protección integral a los Adultos y Adultas Mayores y Otras Categorías de Personas en estado de necesidad, garantizándoles atención e insumos médicos, atención nutricional y otras actividades tales como recreación, cultura, deporte y laborterapia.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 821.110.032 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 821.110.032 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 821.110.032 |
| Transferencias corrientes del sector público | 821.110.032 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 821.110.032 |
| De la República | 815.775.863 |
| Del Poder Estadal | 5.334.169 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 582.813 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 582.813 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 582.813 |
| TOTAL RECURSOS | 821.692.845 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 801.541.522 |
| GASTOS DE CONSUMO | 701.707.893 |
| Remuneraciones | 544.470.683 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 102.963.440 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 289.875.940 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 43.062.058 |
| Asistencia socioeconómica | 108.569.245 |
| Compra de bienes y servicios | 156.654.397 |
| Bienes de consumo | 124.357.872 |
| Servicios no personales | 32.296.525 |
| Depreciación y amortización | 582.813 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 99.833.629 |
| Al sector privado | 99.833.629 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 77.516.173 |
| Directas a personas | 64.916.173 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 24.721.938 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 40.194.235 |
| A instituciones sin fines de lucro | 12.600.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 22.317.456 |
| Donaciones a personas | 22.317.456 |
| GASTOS DE CAPITAL | 20.151.323 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 20.151.323 |
| Formación bruta de capital fijo | 20.151.323 |
| Edificios e instalaciones | 20.151.323 |
| TOTAL GASTOS | 821.692.845 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118837 | Fortalecimiento de la Atención Integral y Participación de los Adultos Mayores y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación | Adulto y Adulta Mayor Atendidos | 380.933 | 254.791 | 635.724 | | 660.775.863 | | 5.334.169 | 666.110.032 |
| TOTAL | | | | | | | 660.775.863 | | 5.334.169 | 666.110.032 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 59.689.199 | | | 59.689.199 |
| 02 | Gestión administrativa | 582.813 | 27.661.267 | | | 28.244.080 |
| 03 | Previsión y protección social | | 64.916.173 | | | 64.916.173 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 2.733.361 | | | 2.733.361 |
| TOTAL | | 582.813 | 155.000.000 | | | 155.582.813 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 3.075 | 1.568 | | 4.643 | 67.555.605 | 20.126.548 | 87.682.153 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 18.427 | | 18.427 |
| Directivo | 8 | 4 | | 12 | 257.988 | | 257.988 |
| Profesional y Técnico | 520 | 260 | | 780 | 9.816.078 | 2.081.925 | 11.898.003 |
| Personal Administrativo | 516 | 260 | | 776 | 8.646.371 | 4.323.185 | 12.969.556 |
| Personal Médico | 70 | 34 | | 104 | 1.552.549 | | 1.552.549 |
| Obrero | 1.960 | 1.010 | | 2.970 | 47.264.192 | 13.721.438 | 60.985.630 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 44 | 62 | | 106 | 1.623.800 | | 1.623.800 |
| Personal Administrativo | 2 | | | 2 | 43.350 | | 43.350 |
| Personal Médico | 42 | 62 | | 104 | 1.580.450 | | 1.580.450 |
| Personal Contratado | 778 | 333 | | 1.111 | 24.509.700 | | 24.509.700 |
| Profesional y Técnico | 590 | 250 | | 840 | 18.900.000 | | 18.900.000 |
| Personal Médico | 188 | 83 | | 271 | 5.609.700 | | 5.609.700 |
| TOTAL | 3.897 | 1.963 | | 5.860 | 93.689.105 | 20.126.548 | 113.815.653 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 442 | 219 | 661 | 27.696.438 |
| Obreros | 129 | 35 | 164 | 5.255.498 |
| Empleados | 313 | 184 | 497 | 22.440.940 |
| Jubilados | 590 | 353 | 943 | 37.219.735 |
| Obreros | 387 | 216 | 603 | 22.077.633 |
| Empleados | 203 | 137 | 340 | 15.142.102 |
| TOTAL | 1.032 | 572 | 1.604 | 64.916.173 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 544.470.683 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 124.357.872 |
| 4.03 | Servicios no personales | 32.296.525 |
| 4.04 | Activos reales | 20.151.323 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 99.833.629 |
| 4.08 | Otros gastos | 582.813 |
| TOTAL | | 821.692.845 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 821.110.032 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 821.110.032 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 821.110.032 |
| Transferencias corrientes del sector público | 821.110.032 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 821.110.032 |
| De la República | 815.775.863 |
| Recursos Ordinarios | 815.775.863 |
| Del Poder Estatal | 5.334.169 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 801.541.522 |
| GASTOS DE CONSUMO | 701.707.893 |
| Remuneraciones | 544.470.683 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 102.963.440 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 289.875.940 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 43.062.058 |
| Asistencia socioeconómica | 108.569.245 |
| Compra de bienes y servicios | 156.654.397 |
| Bienes de consumo | 124.357.872 |
| Servicios no personales | 32.296.525 |
| Depreciación y amortización | 582.813 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 99.833.629 |
| Al sector privado | 99.833.629 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 77.516.173 |
| Directas a personas | 64.916.173 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 24.721.938 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 40.194.235 |
| A instituciones sin fines de lucro | 12.600.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 22.317.456 |
| Donaciones a personas | 22.317.456 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 19.568.510 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 20.151.323 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 20.151.323 |
| Ahorro en cuenta corriente | 19.568.510 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 582.813 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 20.151.323 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 20.151.323 |
| Formación bruta de capital fijo | 20.151.323 |
| Edificios e instalaciones | 20.151.323 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0953

**Servicio Autónomo Fondo Nacional de los
Consejos Comunales (SAFONACC)**

SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES (SAFONACC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Ejecutivo Nacional consciente de la importancia que tiene el pueblo en la conformación del nuevo Estado Socialista, ha venido implementando estrategias que impulsen el fortalecimiento del Poder Popular propiciando la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la solución de los problemas que presentan las comunidades. El Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), como institución que nació al calor de la revolución bolivariana tiene entre sus múltiples tareas el financiamiento de los proyectos de los Consejos Comunales y Otras Organizaciones del Poder, así como la responsabilidad de realizar el seguimiento a la ejecución de los Proyectos para cumplir con lo estipulado en la Ley de Contraloría Social y la Contraloría General de la República.

Venezuela tiene una economía principalmente monoprodutora que permite financiar el presupuesto de la Nación de forma holgada. Dando prioridad al sector social del país, en la búsqueda de la Suprema Felicidad Social. Es así como los ingresos provenientes de la renta petrolera se invierten para el financiamiento de los proyectos estratégicos del Gobierno Revolucionario que tienen un alto impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos. Elemento determinante para la concreción del Proyecto Nacional Simón Bolívar.

El SAFONACC, contará para el ejercicio fiscal 2013, con recursos por el orden de los Bs. 93.729.184 correspondientes a gastos de funcionamientos y operativos de la Institución.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 90.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 90.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 90.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 90.000.000 |
| De la República | 90.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.729.184 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.729.184 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.729.184 |
| TOTAL RECURSOS | 93.729.184 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 87.310.382 |
| GASTOS DE CONSUMO | 85.254.382 |
| Remuneraciones | 56.648.292 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 21.826.500 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.998.103 |
| Aportes patronales | 3.055.239 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.502.760 |
| Asistencia socioeconómica | 16.265.690 |
| Compra de bienes y servicios | 21.529.753 |
| Bienes de consumo | 5.014.050 |
| Servicios no personales | 16.515.703 |
| Impuestos indirectos | 3.347.153 |
| Depreciación y amortización | 3.729.184 |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD | 56.000 |
| Derechos sobre bienes intangibles | 56.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.900.000 |
| Al sector privado | 1.900.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.900.000 |
| Donaciones a personas | 1.900.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 100.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 100.000 |
| Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales | 100.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 6.298.802 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 6.298.802 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.208.802 |
| Edificios e instalaciones | 200.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.280.202 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 728.600 |
| Bienes intangibles | 90.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 120.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 120.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 120.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 120.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 120.000 |
| TOTAL GASTOS | 93.729.184 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
 (En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 57.600.000 | | | 57.600.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.729.184 | 32.400.000 | | | 36.129.184 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 3.729.184 | 90.000.000 | | | 93.729.184 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 11 | 26 | 7 | 44 | 1.318.076 | | 1.318.076 |
| Directivo | 11 | 26 | 7 | 44 | 1.318.076 | | 1.318.076 |
| Personal Contratado | 167 | 159 | | 326 | 14.646.000 | | 14.646.000 |
| Profesional y Técnico | 100 | 87 | | 187 | 9.884.400 | | 9.884.400 |
| Personal Administrativo | 24 | 20 | | 44 | 1.510.800 | | 1.510.800 |
| Obrero | 43 | 52 | | 95 | 3.250.800 | | 3.250.800 |
| TOTAL | 178 | 185 | 7 | 370 | 15.964.076 | | 15.964.076 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 56.648.292 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.014.050 |
| 4.03 | Servicios no personales | 19.918.856 |
| 4.04 | Activos reales | 6.298.802 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.900.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.829.184 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 120.000 |
| TOTAL | | 93.729.184 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 90.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 90.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 90.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 90.000.000 |
| De la República | 90.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 90.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 87.310.382 |
| GASTOS DE CONSUMO | 85.254.382 |
| Remuneraciones | 56.648.292 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 21.826.500 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.998.103 |
| Aportes patronales | 3.055.239 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.502.760 |
| Asistencia socioeconómica | 16.265.690 |
| Compra de bienes y servicios | 21.529.753 |
| Bienes de consumo | 5.014.050 |
| Servicios no personales | 16.515.703 |
| Impuestos indirectos | 3.347.153 |
| Depreciación y amortización | 3.729.184 |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD | 56.000 |
| Derechos sobre bienes intangibles | 56.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.900.000 |
| Al sector privado | 1.900.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.900.000 |
| Donaciones a personas | 1.900.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 100.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 100.000 |
| Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales | 100.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.689.618 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 6.418.802 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 6.418.802 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.689.618 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.729.184 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 6.298.802 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 6.298.802 |
| Formación bruta de capital fijo | 6.208.802 |
| Edificios e instalaciones | 200.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.280.202 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 728.600 |
| Bienes intangibles | 90.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 120.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 120.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 120.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 120.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 120.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 120.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 120.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 120.000 |

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género

A0456 Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez

A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)

A0456

**Fundación Misión Madres del Barrio Josefa
Joaquina Sánchez**

FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, que en el ejercicio fiscal 2013, recibirá el aporte ordinario a través del Fondo Único de Misiones, justificada en la decisión del Ciudadano Comandante Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, de centralizar los recursos correspondientes a las Misiones Sociales en el Ministerio del Poder Popular del Despecho de la Presidencia.

En tal sentido, la Fundación seguirá orientando su política hacia los sectores más vulnerables del país, enfocando sus actividades en propiciar la inclusión de las mujeres amas de casa en condiciones de pobreza extrema de manera organizada en comité de Madres del Barrio, para desarrollar una acción colectiva que permita su participación soberana y protagónica en los procesos de transformación socialista desarrollados por el Gobierno Bolivariano y propiciando su incorporación a un trabajo liberador por medio de actividades socio-productivas y remuneradas, dando impulso a la inclusión y la justicia social, materializada en la elevación sustancial de la calidad de vida de la población venezolana para que todos vivamos en condiciones similares, para alcanzar a mediano y largo plazo la Suprema Felicidad Social y la consecución de un estado de derecho políticos y sociales tal como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

La Fundación ejecutará el proyecto Protección e Inclusión de las Madres Amas de Casa y sus Familias en Condición de Pobreza Extrema con una asignación de Bs. 757.971.317 el cual contempla cuatro acciones específicas:

- Asignaciones económicas a madres amas de casa en condición de pobreza extrema a través de la cancelación de una asignación económica temporal a 100.000 madres equivalente al 80% del salario mínimo, que le permitirá contribuir a nivelar las condiciones de vida de las mujeres amas de casa.
- Articulación interinstitucional para brindar atención integral a las madres amas de casa y otros miembros de su familia en áreas de salud, educación, alimentación, entre otros para una población de 60.000 personas.
- Organización y formación de las madres amas de casa, a fin de fortalecerlas para la participación en el poder popular por medio de las instancias de los comités de las Madres del Barrio a través de los programas de formación de la Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”, donde las mujeres en condición de pobreza tendrán la capacidad o fuerza para decidir su propio destino en el ámbito económico, político y social; para dirigir el desarrollo integral de su familia y el de su localidad. Esto implica la participación directa del colectivo conjuntamente con el Estado en la formulación, dirección, ejecución, supervisión y control de los asuntos públicos. Se estima constituir 1.107 Comité de Madres del Barrio a nivel nacional.
- Inclusión de las madres amas de casa en actividades socio-productivas remuneradas y su incorporación en proyectos estratégicos de desarrollo nacional, se busca impulsar a las amas de casa formadas en comité, al desarrollo de actividades socio productivas generadoras de bienes y servicios útiles para su comunidad, enmarcándose dentro del concepto de desarrollo solidario, generando redes productivas. Su carácter debe ser socialista, con la finalidad de garantizar la producción de bienes y servicios sin explotar a los involucrados en el proceso productivo, una calidad de vida digna y la satisfacción de sus necesidades a fin de lograr la inserción de las madres amas de casa en actividades socio-productivos e incorporación en proyectos estratégicos de desarrollo nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 784.635.382 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 784.635.382 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 784.635.382 |
| Transferencias corrientes del sector público | 784.635.382 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 784.635.382 |
| De la República | 784.635.382 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.000.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.000.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 786.635.382 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 779.351.007 |
| GASTOS DE CONSUMO | 169.351.007 |
| Remuneraciones | 119.350.724 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.429.251 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 70.952.011 |
| Aportes patronales | 5.707.389 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.828.427 |
| Asistencia socioeconómica | 7.433.646 |
| Compra de bienes y servicios | 40.500.836 |
| Bienes de consumo | 25.000.000 |
| Servicios no personales | 15.500.836 |
| Impuestos indirectos | 7.499.447 |
| Depreciación y amortización | 2.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 610.000.000 |
| Al sector privado | 610.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 610.000.000 |
| Directas a personas | 610.000.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 610.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 7.284.375 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.284.375 |
| Formación bruta de capital fijo | 7.284.375 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.284.375 |
| TOTAL GASTOS | 786.635.382 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117834 | Protección e inclusión integral a las madres amas de casa y sus familias en condición de pobreza extrema | Persona Beneficiada | | | 100.000 | | 757.971.317 | | | 757.971.317 |
| TOTAL | | | | | | | 757.971.317 | | | 757.971.317 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 15.000.000 | | | 15.000.000 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.000.000 | 11.664.065 | | | 13.664.065 |
| 03 | Previsión y protección social | | | | | |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | | |
| TOTAL | | 2.000.000 | 26.664.065 | | | 28.664.065 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 479 | 218 | 2 | 699 | 18.117.971 | 74.256 | 18.192.227 |
| Alto Nivel y de Dirección | 3 | 5 | 2 | 10 | 371.280 | 74.256 | 445.536 |
| Personal Administrativo | 461 | 204 | | 665 | 17.207.005 | | 17.207.005 |
| Obrero | 15 | 9 | | 24 | 539.686 | | 539.686 |
| Personal Contratado | 100 | 47 | | 147 | 4.311.280 | | 4.311.280 |
| Personal Administrativo | 100 | 47 | | 147 | 4.311.280 | | 4.311.280 |
| TOTAL | 579 | 265 | 2 | 846 | 22.429.251 | 74.256 | 22.503.507 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 119.350.724 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 25.000.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 23.000.283 |
| 4.04 | Activos reales | 7.284.375 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 610.000.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.000.000 |
| TOTAL | | 786.635.382 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 784.635.382 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 784.635.382 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 784.635.382 |
| Transferencias corrientes del sector público | 784.635.382 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 784.635.382 |
| De la República | 784.635.382 |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia | 784.635.382 |
| Recursos Ordinarios | 784.635.382 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 779.351.007 |
| GASTOS DE CONSUMO | 169.351.007 |
| Remuneraciones | 119.350.724 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.429.251 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 70.952.011 |
| Aportes patronales | 5.707.389 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.828.427 |
| Asistencia socioeconómica | 7.433.646 |
| Compra de bienes y servicios | 40.500.836 |
| Bienes de consumo | 25.000.000 |
| Servicios no personales | 15.500.836 |
| Impuestos indirectos | 7.499.447 |
| Depreciación y amortización | 2.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 610.000.000 |
| Al sector privado | 610.000.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 610.000.000 |
| Directas a personas | 610.000.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 610.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 5.284.375 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 7.284.375 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.284.375 |
| Ahorro en cuenta corriente | 5.284.375 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.000.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 7.284.375 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.284.375 |
| Formación bruta de capital fijo | 7.284.375 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 7.284.375 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0936

Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Presupuesto el ejercicio fiscal 2013 del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) asciende a Bs. 132.435.779, destinados a cumplir con su misión, la cual se centra en ejercer funciones de definición, ejecución, supervisión de políticas públicas de las mujeres; garantizando la igualdad de oportunidades y promoviendo la participación protagónica de la mujer en los ámbitos políticos, económicos y social en la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, los instrumentos de planificación se estructuraron, tomando en consideración la metodología del Presupuesto por Proyectos, en tal sentido la cobertura de los servicios se realizará a nivel Nacional, Estatal y Municipal y se realizarán a través de la ejecución de cuatro (4) proyectos:

- Promoción de la equidad de género, la participación protagónica y la disminución de las múltiples formas de discriminación hacia las mujeres.
- Defensa y atención jurídica a las mujeres en situación de vulnerabilidad para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.
- Desarrollo de investigaciones para el diseño de programas de capacitación y transversalización de la perspectiva de género.
- Desarrollo de acciones para brindar atención integral a las mujeres víctimas de violencia y prevenir la violencia de género.

Tales proyectos permitirán dar continuidad a los Planes de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y de Prevención y Atención de la Violencia hacia la Mujer y la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, destacándose entre estos el Proyecto "Desarrollo de acciones para brindar atención integral a las mujeres víctimas de violencia y prevenir la violencia de género", así como la atención de mujeres a través de la línea de atención 0800 Mujeres, tres (3) Casas de abrigo para mujeres en funcionamiento y promoción para la apertura de casas de abrigo estatales. Asimismo, continuará en funcionamiento la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, la atención de las mujeres privadas de libertad en los diferentes anexos femeninos a nivel nacional y la capacitación en aplicabilidad de la Ley sobre la violencia a funcionarios.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 127.524.041 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 127.524.041 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 127.524.041 |
| Transferencias corrientes del sector público | 127.524.041 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 127.524.041 |
| De la República | 127.524.041 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 421.700 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 421.700 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 421.700 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.490.038 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.490.038 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.490.038 |
| Disminución de disponibilidades | 4.490.038 |
| Disminución de bancos | 4.490.038 |
| TOTAL RECURSOS | 132.435.779 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 126.333.803 |
| GASTOS DE CONSUMO | 118.591.291 |
| Remuneraciones | 78.836.864 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.577.526 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 36.998.996 |
| Aportes patronales | 1.770.897 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.417.322 |
| Asistencia socioeconómica | 19.072.123 |
| Compra de bienes y servicios | 34.784.381 |
| Bienes de consumo | 17.498.267 |
| Servicios no personales | 17.286.114 |
| Impuestos indirectos | 4.548.346 |
| Depreciación y amortización | 421.700 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.742.512 |
| Al sector privado | 7.742.512 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.742.512 |
| Directas a personas | 7.742.512 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 883.915 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.287.168 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.571.429 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.611.937 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.611.937 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.611.937 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.611.937 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.490.039 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.490.039 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.490.039 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.490.039 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 2.490.039 |
| TOTAL GASTOS | 132.435.779 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|--------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117888 | Promoción de la Equidad de Género, la Participación Protagónica y la Disminución de las Múltiples formas de Discriminación hacia las Mujeres | Mujer Organizada | 4.551 | 451 | 5.002 | | 21.743.344 | | | 21.743.344 |
| 117895 | Defensa y atención jurídica a las mujeres en situación de vulnerabilidad para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales | Persona Atendida | | | 3.150 | | 10.520.234 | | | 10.520.234 |
| 117986 | Desarrollo de investigaciones para el diseño de programas de capacitación y transversalización de la Perspectiva de Género | Persona Capacitada | | | 1.799 | | 6.100.884 | | | 6.100.884 |
| 118088 | Desarrollo de acciones para brindar atención integral a las mujeres víctimas de violencia y prevenir la violencia de genero | Mujer Atendida | 10.343 | | 10.343 | | 37.847.462 | | | 37.847.462 |
| TOTAL | | | | | | | 76.211.924 | | | 76.211.924 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 31.338.148 | | | 31.338.148 |
| 02 | Gestión administrativa | 4.911.738 | 13.802.886 | | | 18.714.624 |
| 03 | Previsión y protección social | | 2.171.083 | | | 2.171.083 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | 4.000.000 | | | 4.000.000 |
| TOTAL | | 4.911.738 | 51.312.117 | | | 56.223.855 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 52 | 20 | 1 | 73 | 1.729.355 | 128.650 | 1.858.005 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 103.914 | | 103.914 |
| Directivo | 3 | 3 | 1 | 7 | 97.686 | | 97.686 |
| Profesional y Técnico | 30 | 10 | | 40 | 930.661 | 78.524 | 1.009.185 |
| Personal Administrativo | 14 | 3 | | 17 | 428.400 | 29.982 | 458.382 |
| Obrero | 4 | 4 | | 8 | 168.694 | 20.144 | 188.838 |
| Personal Contratado | 338 | 119 | | 457 | 11.788.171 | | 11.788.171 |
| Profesional y Técnico | 158 | 42 | | 200 | 5.554.729 | | 5.554.729 |
| Personal Administrativo | 121 | 32 | | 153 | 4.212.185 | | 4.212.185 |
| Obrero | 59 | 45 | | 104 | 2.021.257 | | 2.021.257 |
| TOTAL | 390 | 139 | 1 | 530 | 13.517.526 | 128.650 | 13.646.176 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 8 | | 8 | 883.915 |
| Empleados | 8 | | 8 | 883.915 |
| Jubilados | 8 | 3 | 11 | 1.287.168 |
| Obreros | | 3 | 3 | 403.253 |
| Empleados | 8 | | 8 | 883.915 |
| TOTAL | 16 | 3 | 19 | 2.171.083 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 78.836.864 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 17.498.267 |
| 4.03 | Servicios no personales | 21.834.460 |
| 4.04 | Activos reales | 3.611.937 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 7.742.512 |
| 4.08 | Otros gastos | 421.700 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 2.490.039 |
| TOTAL | | 132.435.779 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 127.524.041 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 127.524.041 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 127.524.041 |
| Transferencias corrientes del sector público | 127.524.041 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 127.524.041 |
| De la República | 127.524.041 |
| Recursos Ordinarios | 127.524.041 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 126.333.803 |
| GASTOS DE CONSUMO | 118.591.291 |
| Remuneraciones | 78.836.864 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 13.577.526 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 36.998.996 |
| Aportes patronales | 1.770.897 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 7.417.322 |
| Asistencia socioeconómica | 19.072.123 |
| Compra de bienes y servicios | 34.784.381 |
| Bienes de consumo | 17.498.267 |
| Servicios no personales | 17.286.114 |
| Impuestos indirectos | 4.548.346 |
| Depreciación y amortización | 421.700 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.742.512 |
| Al sector privado | 7.742.512 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 7.742.512 |
| Directas a personas | 7.742.512 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 883.915 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.287.168 |
| Otras transferencias directas a personas | 5.571.429 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.190.238 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.611.938 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.611.938 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.190.238 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 421.700 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 3.611.937 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 3.611.937 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.611.937 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.611.937 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (1.999.999) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.490.038 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 4.490.038 |
| Disminución de otros activos financieros | 4.490.038 |
| Disminución de disponibilidades | 4.490.038 |
| Disminución de bancos | 4.490.038 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 4.490.038 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.490.039 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.490.039 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.490.039 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 2.490.039 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.999.999 |

59

**Ministerio del Poder Popular para la Energía
Eléctrica**

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

A0364 Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)

A0364

**Fundación para el Desarrollo del Servicio
Eléctrico (FUNDELEC)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO (FUNDELEC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC), fue creada según el decreto N° 2.384, de fecha 18-06-1992, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.010, fecha 21-07-1992 siendo su órgano tutelar el Ministerio del Poder Popular de Energía y Minas y modificados sus estatutos en fecha 19-12-2007 y publicado en Gaceta Oficial N° 38.835.

En fecha 28-10-2009 pasa a ser tutelado por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, cuya adscripción se publicó en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.294.

La Fundación tiene por objeto la investigación, planificación, organización, administración, realización y ejecución de programas, proyectos, convenios y estudios de carácter técnico, que permitan asegurar al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la formulación y ejecución de políticas públicas que garanticen a las Empresas Eléctricas la prestación de un servicio eléctrico acorde con las necesidades, así como al proceso de integración energética regional.

Con el paso del tiempo la Fundación ha ido adecuando sus competencias en respuesta a los requerimientos y exigencias del ente tutelar, y de las orientaciones que en materia de política energética ha experimentado el sector y servicio eléctrico venezolano.

En la actualidad los ámbitos de acción de FUNDELEC responden a cuatro áreas estratégicas que van en consonancia con la nueva política energética del Estado Venezolano: eficiencia energética, energías renovables, sistemas de información y fortalecimiento institucional.

La Fundación, conllevará al mejoramiento de la eficiencia energética con el desarrollo de los proyectos, así como el Estudio de Factibilidad para el Desarrollo de la Industria fotovoltaica en Venezuela, la Interconexión de las Unidades de Servicio y Mantenimiento a través de un Sistema y RED Satelital.

En lo que corresponde a energías renovables FUNDELEC, en los actuales momentos se encuentra ejecutando el proyecto de Sistemas Híbridos en el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela correspondiente a la VII Comisión, el cual continúa ejecutándose para este ejercicio.

Para el desarrollo y el fortalecimiento institucional dentro del proceso de reforma del Sector Eléctrico y a fin de mejorar la capacidad de gestión con los proyectos y sus nuevos lineamientos y objetivos se fundamentan en fortalecer la política de eficiencia y ahorro energético, la cual generará mecanismos e incentivos fiscales para la inversión tecnológica.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto para el año 2013 se estima en Bs. 716.620.571, de los cuales se destinarán a transferencias corrientes Bs. 604.209.509, provenientes del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y recursos de capital provenientes de una transferencia Bs. 102.403.277 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Bs. 1.587.350 derivados de la depreciación y amortización acumuladas y disminución de bancos Bs. 8.420.435.

POLÍTICA DE GASTOS

Se estima para gastos corrientes Bs. 578.331.570, inversión real directa Bs. 131.289.001 y aplicaciones financieras Bs. 7.000.000 para disminución de pasivos.

Del total del presupuesto se aplicarán Bs. 563.207.584,00 a la ejecución de proyectos, es decir 79% y a las acciones centralizadas Bs. 153.412.987,00, equivalentes al 21%.

Para el ejercicio Fiscal 2013, la Fundación contará con una plantilla de personal de 711 trabajadores, a un costo de Bs. 31.419.648.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 604.209.509 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 604.209.509 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 604.209.509 |
| Transferencias corrientes del sector público | 604.209.509 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 604.209.509 |
| De la República | 604.209.509 |
| Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica | 604.209.509 |
| Recursos Ordinarios | 604.209.509 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 103.990.627 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.587.350 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.587.350 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 102.403.277 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 102.403.277 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 102.403.277 |
| De la República | 102.403.277 |
| Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica | 102.403.277 |
| Recursos Ordinarios | 102.403.277 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8.420.435 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 8.420.435 |
| Disminución de otros activos financieros | 8.420.435 |
| Disminución de disponibilidades | 8.420.435 |
| Disminución de bancos | 8.420.435 |
| TOTAL RECURSOS | 716.620.571 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 578.331.570 |
| GASTOS DE CONSUMO | 328.895.270 |
| Remuneraciones | 275.447.886 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 55.419.098 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 125.569.780 |
| Aportes patronales | 5.712.533 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 25.169.834 |
| Asistencia socioeconómica | 63.576.641 |
| Compra de bienes y servicios | 51.860.034 |
| Bienes de consumo | 8.475.792 |
| Servicios no personales | 43.384.242 |
| Depreciación y amortización | 1.587.350 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 249.436.300 |
| Al sector privado | 249.436.300 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 247.575.539 |
| Directas a personas | 8.271.539 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 8.271.539 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 239.304.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.860.761 |
| Donaciones a personas | 1.360.761 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 500.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 131.289.001 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 131.289.001 |
| Formación bruta de capital fijo | 131.289.001 |
| Edificios e instalaciones | 1.276.592 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 26.464.354 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.844.570 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 4.900.000 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 94.803.485 |
| Remuneraciones | 32.947.316 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.767.738 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.602.665 |
| Aportes patronales | 1.224.940 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.267.001 |
| Asistencia socioeconómica | 14.084.972 |
| Compra de bienes y servicios | 61.856.169 |
| Bienes de consumo | 32.920.410 |
| Servicios no personales | 28.935.759 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 7.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 7.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 7.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 7.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 4.000.000 |
| Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores | 4.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 716.620.571 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 69920 | Instalación de sistemas Híbridos (Eólicos-Fotovoltaicos-Diesel) en comunidades aisladas, indígenas y fronterizas | 01-10-2007 | 31-12-2013 | 66.031.131 | 7.650.188 | | | 73.681.319 |
| 115297 | Estudio de factibilidad para el Desarrollo de la Industria Fotovoltaica en Venezuela | 01-01-2012 | 30-06-2013 | 1.115.864 | 1.263.233 | | | 2.379.097 |
| 115360 | Planta de Reciclaje de Desechos Eléctricos y Electrónicos (Ingeniería Básica) | 01-04-2012 | 30-06-2013 | 412.075 | 1.160.447 | | | 1.572.522 |
| 117214 | Estudio de Factibilidad para la Construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas | 01-01-2013 | 31-12-2015 | | 7.758.802 | 4.271.602 | 3.937.762 | 15.968.166 |
| TOTAL | | | | 67.559.070 | 17.832.670 | 4.271.602 | 3.937.762 | 93.601.104 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|--|---------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 69920 | Instalación de sistemas Híbridos (Eólicos-Fotovoltaicos-Diesel) en comunidades aisladas, indígenas y fronterizas | Sistema | | | 940 | | 7.650.188 | | | 7.650.188 |
| 115297 | Estudio de factibilidad para el Desarrollo de la Industria Fotovoltaica en Venezuela | Informe | | | 4 | 802.307 | 460.926 | | | 1.263.233 |
| 115360 | Planta de Reciclaje de Desechos Eléctricos y Electrónicos (Ingeniería Básica) | Informe de Ejecución | | | 2 | 618.128 | 542.319 | | | 1.160.447 |
| 116937 | Evaluación del Potencial de Instalación Fotovoltaico y Eólico de Baja Potencia para el Período 2014-2019 | Informe | | | 5 | | 1.434.044 | | | 1.434.044 |
| 116941 | Desarrollo de Herramienta para el Diseño Óptimo de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Considerando los Sistemas de Generación y Transmisión en Forma Conjunta. | Herramientas Tecnológicas | | | 1 | | 3.177.942 | | | 3.177.942 |
| 116950 | Mesas de Energía | Proyecto Financiado | | | 340 | | 369.632.847 | | | 369.632.847 |
| 116951 | Diseño conceptual del primer prototipo nacional de un equipo móvil no tripulado (Robot), dotado de tecnología suficiente para el monitoreo y diagnóstico de instalaciones eléctricas en operación. | Documento Técnico | | | 1 | | 2.791.040 | | | 2.791.040 |
| 116953 | Planta de Recuperación de Vidrio y Mercurio (lámparas fluorescentes) en el Reciclaje de Desechos Eléctricos y Electrónicos (Ingeniería de Detalle). | Informe / Reporte | | | 4 | | 1.747.574 | | | 1.747.574 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 116959 | Diseño y Desarrollo de una Aplicación Especializada para la Fiscalización del Servicio Eléctrico. | Herramientas Tecnológicas | | | 1 | | 8.015.773 | | | 8.015.773 |
| 116979 | Fortalecimiento Institucional | Informe técnico | | | 1 | | 5.991.201 | | | 5.991.201 |
| 116984 | Estudio de Caracterización de la Cargas a Nivel Nacional | Módulo de Tecnología | | | 1 | | 6.106.293 | | | 6.106.293 |
| 116994 | Acompañamiento técnico y metodológico para el desarrollo de las capacidades en eficiencia energética. | Persona Capacitada | | | 1.224 | | 4.604.746 | | | 4.604.746 |
| 117007 | Interconexión de las unidades de servicio y mantenimiento a través de un sistema y red satelital | Sistema | | | 7 | | 8.165.537 | | | 8.165.537 |
| 117146 | Mantenimiento de Sistemas de Energías Renovables Instalados en Comunidades Aisladas, Indígenas y Fronterizas de Venezuela | Mantenimiento Realizado | | | 3.200 | | 31.304.640 | | | 31.304.640 |
| 117214 | Estudio de Factibilidad para la Construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas | Estudio / Diagnóstico | | | 7 | | 7.758.802 | | | 7.758.802 |
| 119646 | Ampliación y mejoras de la Planta Metrocontadores del Alba S.A. | Equipo | | | 371.754 | | 102.403.277 | | | 102.403.277 |
| TOTAL | | | | | | 1.420.435 | 561.787.149 | | | 563.207.584 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 116.741.611 | | | 116.741.611 |
| 02 | Gestión administrativa | 8.587.350 | 19.812.487 | | | 28.399.837 |
| 03 | Previsión y protección social | | 8.271.539 | | | 8.271.539 |
| TOTAL | | 8.587.350 | 144.825.637 | | | 153.412.987 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 157 | 164 | 55 | 376 | 17.765.881 | | 17.765.881 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 94.832 | | 94.832 |
| Directivo | | 2 | 6 | 8 | 692.677 | | 692.677 |
| Profesional y Técnico | 106 | 96 | 45 | 247 | 12.175.144 | | 12.175.144 |
| Personal Administrativo | 51 | 65 | 4 | 120 | 4.803.228 | | 4.803.228 |
| Personal Contratado | 173 | 162 | | 335 | 13.653.767 | | 13.653.767 |
| Profesional y Técnico | 163 | 149 | | 312 | 12.879.261 | | 12.879.261 |
| Personal Administrativo | 10 | 13 | | 23 | 774.506 | | 774.506 |
| TOTAL | 330 | 326 | 55 | 711 | 31.419.648 | | 31.419.648 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | | 4 | 4 | 8.271.539 |
| Empleados | | 4 | 4 | 8.271.539 |
| TOTAL | | 4 | 4 | 8.271.539 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 308.395.202 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 41.396.202 |
| 4.03 | Servicios no personales | 72.320.001 |
| 4.04 | Activos reales | 36.485.516 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 249.436.300 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.587.350 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 7.000.000 |
| | TOTAL | 716.620.571 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 604.209.509 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 604.209.509 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 604.209.509 |
| Transferencias corrientes del sector público | 604.209.509 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 604.209.509 |
| De la República | 604.209.509 |
| Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica | 604.209.509 |
| Recursos Ordinarios | 604.209.509 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 578.331.570 |
| GASTOS DE CONSUMO | 328.895.270 |
| Remuneraciones | 275.447.886 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 55.419.098 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 125.569.780 |
| Aportes patronales | 5.712.533 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 25.169.834 |
| Asistencia socioeconómica | 63.576.641 |
| Compra de bienes y servicios | 51.860.034 |
| Bienes de consumo | 8.475.792 |
| Servicios no personales | 43.384.242 |
| Depreciación y amortización | 1.587.350 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 249.436.300 |
| Al sector privado | 249.436.300 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 247.575.539 |
| Directas a personas | 8.271.539 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 8.271.539 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 239.304.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.860.761 |
| Donaciones a personas | 1.360.761 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 500.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 25.877.939 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 129.868.566 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 27.465.289 |
| Ahorro en cuenta corriente | 25.877.939 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.587.350 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 102.403.277 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 102.403.277 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 102.403.277 |
| De la República | 102.403.277 |
| Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica | 102.403.277 |
| Recursos Ordinarios | 102.403.277 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 131.289.001 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 131.289.001 |
| Formación bruta de capital fijo | 131.289.001 |
| Edificios e instalaciones | 1.276.592 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 26.464.354 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.844.570 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 4.900.000 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 94.803.485 |
| Remuneraciones | 32.947.316 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.767.738 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.602.665 |
| Aportes patronales | 1.224.940 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.267.001 |
| Asistencia socioeconómica | 14.084.972 |
| Compra de bienes y servicios | 61.856.169 |
| Bienes de consumo | 32.920.410 |
| Servicios no personales | 28.935.759 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : DÉFICIT | 1.420.435 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8.420.435 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 8.420.435 |
| Disminución de otros activos financieros | 8.420.435 |
| Disminución de disponibilidades | 8.420.435 |
| Disminución de bancos | 8.420.435 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 8.420.435 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 7.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 7.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 7.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 4.000.000 |
| Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores | 4.000.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 1.420.435 |

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

- A0121 Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)
- A0122 Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central
- A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
- A0185 Superintendencia Nacional de Valores
- A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
- A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación
- A0463 Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX)
- A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA)
- A0806 Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)
- A0944 Superintendencia de Seguridad Social
- A0955 Servicio Autónomo Comisión Nacional de Lotería (CONALOT)
- A1370 Superintendencia de la Actividad Aseguradora
- A1377 Bolsa Pública de Valores Bicentenario

A0121

**Superintendencia de las Instituciones del
Sector Bancario (SUDEBAN)**

SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), es el órgano rector de la supervisión, fiscalización, regulación y control de los entes sometidos a su tutela, fungiendo como una Institución al servicio del Estado y de las personas, cuya actuación dará preferencia a la atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades, debiendo asegurar a los ciudadanos sus derechos, cuando se relacionen con ella. Además, tiene entre sus objetivos, la mejora continua de los procedimientos y servicios administrativos, conforme a las políticas fijadas por el Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Los ingresos de la Sudeban, están conformados por las contribuciones especiales provenientes de las instituciones supervisadas y los aportes presupuestarios que le asigne el Ministerio con competencia en materia de Finanzas, según lo establecido en los artículos 168 y 169 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, así como los ingresos por actividades propias, generados por la venta de publicaciones y los intereses por colocaciones a plazo y cuenta corriente.

El presupuesto de gastos estimado para el año 2013, responde a las necesidades detectadas, formulándose al efecto un (01) proyecto, denominado "Supervisión bancaria", por cuyo intermedio la Sudeban fortalecerá la supervisión, a través de la ejecución de una supervisión bancaria integral, basada en dos principios fundamentales: inspección in situ y supervisión extra situ, definidos como macro procesos, orientados a obtener una evaluación global, cuantitativa y cualitativa de la calidad de los sistemas, con los que las instituciones supervisadas identifican, miden, administran y controlan sus riesgos, desde el punto de vista financiero y tecnológico; así como, aplicar el control y seguimiento de la calidad de los servicios bancarios y prevención de legitimación de capitales.

A través de las políticas de coberturas de los servicios a prestar por la Institución, se logrará:

- Efectuar la supervisión, regulación e inspección de las instituciones financieras, a través del proceso de supervisión integral y la emisión de normas preventivas, con el objeto de preservar los intereses de los depositantes y coadyuvar a la estabilidad del sistema financiero.
- Generalizar en forma clara y transparente, la información sobre el sistema bancario que genera la Institución.
- Proporcionar al público en general, la atención integral, oportuna y efectiva, en materia de denuncias, reclamos y consultas, relacionadas con las operaciones del sistema bancario, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las necesidades sociales, económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas del Estado venezolano. Así como, atender los lineamientos del Ejecutivo Nacional, en cuanto a que los organismos públicos, deban diseñar proyectos que promuevan la conciencia del deber social, mediante el trabajo comunitario o servicio voluntario de sus trabajadores.
- Atender los requerimientos de la información financiera, formulados por el Ministerio Público y demás órganos de investigación penal competentes, a objeto de prevenir e investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 960.106.746 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 960.106.746 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 40.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 40.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 9.466.007 |
| Intereses | 9.466.007 |
| Intereses internos | 9.466.007 |
| Intereses por depósitos | 9.466.007 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 950.600.739 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 617.890.480 |
| De empresas privadas | 617.890.480 |
| Transferencias corrientes del sector público | 332.710.259 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector Público | 332.710.259 |
| De los entes descentralizados financieros bancarios | 332.710.259 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 10.704.240 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 10.704.240 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.704.240 |
| TOTAL RECURSOS | 970.810.986 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 916.975.448 |
| GASTOS DE CONSUMO | 793.313.982 |
| Remuneraciones | 647.116.176 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 230.573.309 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 202.025.113 |
| Aportes patronales | 17.977.579 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 59.572.847 |
| Asistencia socioeconómica | 136.967.328 |
| Compra de bienes y servicios | 112.846.854 |
| Bienes de consumo | 24.997.807 |
| Servicios no personales | 87.849.047 |
| Impuestos indirectos | 22.646.712 |
| Depreciación y amortización | 10.704.240 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 123.661.466 |
| Al sector privado | 95.277.947 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 26.220.367 |
| Directas a personas | 26.220.367 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 10.491.460 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 15.728.907 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 69.057.580 |
| Donaciones a personas | 43.816.494 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 14.562.165 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 10.678.921 |
| Al sector público | 28.153.519 |
| Transferencias corrientes al sector público | 28.153.519 |
| A la República | 10.678.921 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 13.591.354 |
| Al Poder Estatal | 1.941.622 |
| Al Poder Municipal | 1.941.622 |
| Al sector externo | 230.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 230.000 |
| A organismos internacionales | 230.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 46.460.538 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 46.460.538 |
| Formación bruta de capital fijo | 39.326.421 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 27.483.921 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 11.842.500 |
| Bienes intangibles | 7.134.117 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 7.375.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 7.375.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 7.375.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 7.375.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.500.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.500.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 1.500.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 275.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 2.100.000 |
| TOTAL GASTOS | 970.810.986 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|----------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.682 | Supervisión bancaria | Informe | | | 1.040 | 203.690.111 | | | | 203.690.111 |
| TOTAL | | | | | | 203.690.111 | | | | 203.690.111 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 447.926.065 | | | | 447.926.065 |
| 02 | Gestión Administrativa | 292.974.443 | | | | 292.974.443 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 26.220.367 | | | | 26.220.367 |
| TOTAL | | 767.120.875 | | | | 767.120.875 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 473 | 387 | 132 | 992 | 89.323.851 | | 89.323.851 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 185.785 | | 185.785 |
| Directivo | 18 | 9 | 9 | 36 | 19.130.398 | | 19.130.398 |
| Profesional y Técnico | 344 | 254 | 106 | 704 | 50.434.686 | | 50.434.686 |
| Administrativo | 87 | 91 | 14 | 192 | 17.391.271 | | 17.391.271 |
| Obrero | 24 | 32 | 3 | 59 | 2.181.711 | | 2.181.711 |
| Personal Contratado | 45 | 30 | | 75 | 9.750.000 | | 9.750.000 |
| Profesional y Técnico | 45 | 30 | | 75 | 9.750.000 | | 9.750.000 |
| TOTAL | 518 | 417 | 132 | 1.067 | 99.073.851 | | 99.073.851 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 11 | 2 | 13 | 10.491.460 |
| Empleado | 11 | 2 | 13 | 10.491.460 |
| Jubilados | 11 | 16 | 27 | 15.728.907 |
| Empleado | 11 | 16 | 27 | 15.728.907 |
| TOTAL | 22 | 18 | 40 | 26.220.367 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 647.116.176 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 24.997.807 |
| 4.03 | Servicios no personales | 110.495.759 |
| 4.04 | Activos reales | 46.460.538 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 123.661.466 |
| 4.08 | Otros gastos | 10.704.240 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 7.375.000 |
| | TOTAL | 970.810.986 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 960.106.746 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 960.106.746 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 40.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 40.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 9.466.007 |
| Intereses | 9.466.007 |
| Intereses internos | 9.466.007 |
| Intereses por depósitos | 9.466.007 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 950.600.739 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 617.890.480 |
| De empresas privadas | 617.890.480 |
| Transferencias corrientes del sector público | 332.710.259 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 332.710.259 |
| De los entes descentralizados financieros bancarios | 332.710.259 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 916.975.448 |
| GASTOS DE CONSUMO | 793.313.982 |
| Remuneraciones | 647.116.176 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 230.573.309 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 202.025.113 |
| Aportes patronales | 17.977.579 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 59.572.847 |
| Asistencia socioeconómica | 136.967.328 |
| Compra de bienes y servicios | 112.846.854 |
| Bienes de consumo | 24.997.807 |
| Servicios no personales | 87.849.047 |
| Impuestos indirectos | 22.646.712 |
| Depreciación y amortización | 10.704.240 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 123.661.466 |
| Al sector privado | 95.277.947 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 26.220.367 |
| Directas a personas | 26.220.367 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| Pensiones y otros beneficios asociados | 10.491.460 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 15.728.907 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 69.057.580 |
| Donaciones a personas | 43.816.494 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 14.562.165 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 10.678.921 |
| Al sector público | 28.153.519 |
| Transferencias corrientes al sector público | 28.153.519 |
| A la República | 10.678.921 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 13.591.354 |
| Al Poder Estadal | 1.941.622 |
| Al Poder Municipal | 1.941.622 |
| Al sector externo | 230.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 230.000 |
| A organismos internacionales | 230.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 43.131.298 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 53.835.538 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 53.835.538 |
| Ahorro en cuenta corriente | 43.131.298 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.704.240 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 46.460.538 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 46.460.538 |
| Formación bruta de capital fijo | 39.326.421 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 27.483.921 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 11.842.500 |
| Bienes intangibles | 7.134.117 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 7.375.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 7.375.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 7.375.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 7.375.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 7.375.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 7.375.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 7.375.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.500.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.500.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 1.500.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 275.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 2.100.000 |

A0122

**Servicio Autónomo de Prestaciones
Sociales de los Organismos de la
Administración Central**

SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Al Servicio Autónomo de Prestaciones de los Organismos de la Administración Central, dentro de las orientaciones de las políticas internas del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, le corresponde asegurar el pago de prestaciones sociales e intereses sobre prestaciones sociales, al personal empleado, obrero y docente, egresado de los diferentes organismos que integran la Administración Central, conforme a las disposiciones legales y convención colectiva.

La Institución atenderá el pago de las prestaciones sociales e intereses al personal empleado, obrero y docente, que ha concluido su relación laboral y cuya liquidación y trámite para el pago de las prestaciones sociales, se encuentra pendiente en el organismo del cual egresa el trabajador. Asimismo, gestionará la liberación de los recursos correspondientes a fideicomisos laborales, aperturados en los diferentes entes financieros, a fin de garantizar que el servidor público, disponga del monto de sus prestaciones sociales oportunamente, una vez que haya egresado de la Administración Pública Central.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 261.200.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 261.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 260.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 260.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 260.000.000 |
| De la República | 260.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 1.200.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 1.200.000 |
| TOTAL RECURSOS | 261.200.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 261.200.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 261.200.000 |
| Obligaciones de ejercicios anteriores | 261.200.000 |
| Prestaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras | 261.200.000 |
| TOTAL GASTOS | 261.200.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117.883 | Tramitación y pago de prestaciones sociales de los organismos de la Administración Central | Expediente | | | 3.250 | 1.200.000 | 260.000.000 | | | 261.200.000 |
| TOTAL | | | | | | 1.200.000 | 260.000.000 | | | 261.200.000 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|------------------------|--------------------|
| 4.11 | Disminución de pasivos | 261.200.000 |
| TOTAL | | 261.200.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 261.200.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 261.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 260.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 260.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 260.000.000 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) | 260.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 260.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 1.200.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 1.200.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 261.200.000 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 261.200.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 261.200.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 261.200.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 261.200.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 261.200.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 261.200.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 261.200.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 261.200.000 |
| Obligaciones de ejercicios anteriores | 261.200.000 |
| Prestaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las trabajadoras | 261.200.000 |

A0123

**Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT)**

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), partiendo del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista- PPS- del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y respondiendo a los objetivos estratégicos, se plantea para el ejercicio 2013 la ejecución de la fase de fortalecimiento de los proyectos: Sistema tributario socialista 2do. momento y Sistema aduanero socialista 2do. momento". Para ello, se incorporarán normas, procedimientos, técnicas y gestión sistematizada y planificada, que sienta las bases para lograr los objetivos definidos en el marco de la transformación revolucionaria del Servicio.

En consecuencia, el Seniat elaboró el presente presupuesto, mediante la articulación de los Proyectos, Acciones Centralizadas y Acciones Específicas, que conforman el Plan Operativo Anual Institucional 2013, en concordancia con las políticas, lineamientos y directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular de Planificación; y Finanzas y de la Oficina Nacional de Presupuesto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 6.649 de fecha 25 de marzo de 2009, mediante el cual se dictaminó la eliminación del gasto suntuario o superfluo en el Sector Público Nacional.

Los proyectos contemplados son los siguientes:

- Sistema tributario socialista fase fortalecimiento 2do. momento: Reorienta la gestión de fiscalización y el cobro, incorporando procesos que permitan erradicar las prácticas más complejas de evasión fiscal e impago de las obligaciones tributarias, a través del control de la población objeto del Proyecto.
- Sistema aduanero socialista fase fortalecimiento 2do. momento: Articula el control aduanero con la visión de seguridad y soberanía integral de la Nación, aplicando procesos que regulen el ingreso y salida de mercancías y bienes, en atención a las políticas dictadas por el Ejecutivo Nacional. Para el año 2013, se prevé la modificación del marco normativo, que viabilice jurídicamente la ampliación del ámbito de potestad aduanera, como elemento de defensa y protección de nuestra soberanía.

El Seniat, plantea para el ejercicio 2013, avanzar en la ejecución de la fase de fortalecimiento en su 2do. Momento de los Proyectos mencionados, para lo cual desarrollará las siguientes acciones:

- Ejecución de fiscalizaciones.
- Sustanciación del sumario administrativo.
- Ejecución del control extensivo de contribuyentes y responsables.
- Ejecución del cobro de deudas tributarias.
- Elaboración de modelos de análisis del fraude fiscal.
- Construcción de la cuenta integral aduanera y tributaria.
- Consolidación del Registro Único de Información Fiscal.
- Ejecución del almacenamiento de los bienes objetos de embargo.
- Adecuación del marco normativo aduanero a la visión socialista.
- Reconocimiento de mercancías.
- Fortalecimiento del control de origen de las mercancías.
- Gestión dinámica del riesgo en mercancías.
- Intensificación de las actuaciones de control aduanero.
- Control de la aplicación de normas técnicas para el almacenamiento de mercancías.
- Elaboración de propuestas para la activación de laboratorios de aduanas.
- Evaluación del impacto de los Regímenes Aduaneros Especiales Territoriales.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.436.041.351 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.436.041.351 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.067.551.679 |
| Tasas | 1.067.551.679 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 5.200.000 |
| Intereses | 5.200.000 |
| Intereses internos | 5.200.000 |
| Intereses por depósitos | 5.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.363.289.672 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.363.289.672 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.363.289.672 |
| De la República | 2.363.289.672 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 78.109.308 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 78.109.308 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 78.109.308 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 92.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 92.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 92.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 92.000.000 |
| Disminución de caja | 92.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 3.606.150.659 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 3.319.803.148 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.063.883.922 |
| Remuneraciones | 2.129.644.872 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 434.835.718 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 736.683.695 |
| Aportes patronales | 72.973.978 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 230.908.551 |
| Asistencia socioeconómica | 585.492.930 |
| Otros gastos de personal | 68.750.000 |
| Compra de bienes y servicios | 760.209.928 |
| Bienes de consumo | 196.828.327 |
| Servicios no personales | 563.381.601 |
| Impuestos indirectos | 95.919.814 |
| Depreciación y amortización | 78.109.308 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 255.919.226 |
| Al sector privado | 255.919.226 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 238.844.800 |
| Directas a personas | 238.304.800 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 27.724.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 210.580.800 |
| A instituciones sin fines de lucro | 540.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 17.074.426 |
| Donaciones a personas | 17.074.426 |
| GASTOS DE CAPITAL | 194.347.511 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 194.347.511 |
| Formación bruta de capital fijo | 185.713.205 |
| Edificios e instalaciones | 4.290.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 52.310.623 |
| Bienes preexistentes | 57.400 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 129.055.182 |
| Bienes intangibles | 8.634.306 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 92.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 92.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 92.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 92.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 12.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto Plazo | 80.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 3.606.150.659 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|-------------------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119.470 | Sistema tributario socialista fase fortalecimiento 2do. momento | Resolución Pagada | | | 1.616 | 13.543.677 | | | | 13.543.677 |
| 119.473 | Sistema aduanero socialista fase fortalecimiento 2do. momento | Operación | | | 528.164 | 13.923.802 | | | | 13.923.802 |
| TOTAL | | | | | | 27.467.479 | | | | 27.467.479 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 5.200.000 | 2.124.444.872 | | | 2.129.644.872 |
| 02 | Gestión Administrativa | 1.204.275.084 | | | | 1.204.275.084 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 238.844.800 | | | 238.844.800 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres | 5.918.424 | | | | 5.918.424 |
| TOTAL | | 1.215.393.508 | 2.363.289.672 | | | 3.578.683.180 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 5.339 | 4.048 | | 9.387 | 314.614.404 | 22.000.000 | 336.614.404 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 149.600 | | 149.600 |
| Directivo | 156 | 255 | | 411 | 14.684.621 | | 14.684.621 |
| Profesional y Técnico | 3.470 | 2.803 | | 6.273 | 176.215.449 | | 176.215.449 |
| Administrativo | 1.349 | 495 | | 1.844 | 102.792.345 | | 102.792.345 |
| Obrero | 364 | 494 | | 858 | 20.772.389 | 22.000.000 | 42.772.389 |
| Personal Contratado | 123 | 101 | | 224 | 4.620.000 | | 4.620.000 |
| Profesional y Técnico | 123 | 101 | | 224 | 4.620.000 | | 4.620.000 |
| TOTAL | 5.462 | 4.149 | | 9.611 | 319.234.404 | 22.000.000 | 341.234.404 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 149 | 54 | 203 | 27.724.000 |
| Empleado | 149 | 54 | 203 | 27.724.000 |
| Jubilados | 971 | 649 | 1.620 | 210.580.800 |
| Empleado | 971 | 649 | 1.620 | 210.580.800 |
| TOTAL | 1.120 | 703 | 1.823 | 238.304.800 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.129.644.872 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 196.828.327 |
| 4.03 | Servicios no personales | 659.301.415 |
| 4.04 | Activos reales | 194.347.511 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 255.919.226 |
| 4.08 | Otros gastos | 78.109.308 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 92.000.000 |
| | TOTAL | 3.606.150.659 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.436.041.351 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.436.041.351 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.067.551.679 |
| Tasas | 1.067.551.679 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 5.200.000 |
| Intereses | 5.200.000 |
| Intereses internos | 5.200.000 |
| Intereses por depósitos | 5.200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.363.289.672 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.363.289.672 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.363.289.672 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) | 2.363.289.672 |
| Recursos Ordinarios | 2.332.994.586 |
| Otras Fuentes | 30.295.086 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 3.319.803.148 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.063.883.922 |
| Remuneraciones | 2.129.644.872 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 434.835.718 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 736.683.695 |
| Aportes patronales | 72.973.978 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 230.908.551 |
| Asistencia socioeconómica | 585.492.930 |
| Otros gastos de personal | 68.750.000 |
| Compra de bienes y servicios | 760.209.928 |
| Bienes de consumo | 196.828.327 |
| Servicios no personales | 563.381.601 |
| Impuestos indirectos | 95.919.814 |
| Depreciación y amortización | 78.109.308 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 255.919.226 |
| Al sector privado | 255.919.226 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 238.844.800 |
| Directas a personas | 238.304.800 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 27.724.000 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 210.580.800 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| A instituciones sin fines de lucro | 540.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 17.074.426 |
| Donaciones a personas | 17.074.426 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 116.238.203 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 194.347.511 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 194.347.511 |
| Ahorro en cuenta corriente | 116.238.203 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 78.109.308 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 194.347.511 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 194.347.511 |
| Formación bruta de capital fijo | 185.713.205 |
| Edificios e instalaciones | 4.290.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 52.310.623 |
| Bienes preexistentes | 57.400 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 129.055.182 |
| Bienes intangibles | 8.634.306 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 92.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 92.000.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 92.000.000 |
| Disminución de disponibilidades | 92.000.000 |
| Disminución de caja | 92.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 92.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 92.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 92.000.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 92.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 12.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 80.000.000 |

A0185

Superintendencia Nacional de Valores

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), bajo la tutela administrativa del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, es el ente encargado de regular y supervisar el funcionamiento del mercado de valores, para estimular el desarrollo productivo del país, bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional.

La política presupuestaria de Sunaval, está vinculada al Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista- PPS- del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, particularmente a la estrategia de mejorar sustancialmente la distribución de la riqueza y el ingreso, a través de la promoción del ahorro interno con equidad.

En este sentido, la Superintendencia pretende estimular y promover la incorporación de pequeños y medianos ahorristas, así como la pequeña y mediana empresa (Pyme) al mercado de valores nacional, garantizando la transparencia del mismo, mejorando y fortaleciendo los sistemas de regulación y control de los emisores e intermediarios de títulos valores, la promoción y difusión de las bondades del mercado de valores y la capacitación del público en general, en esta materia.

Para ello, Sunaval velará por la transparencia del mercado y la protección de los inversores, asegurando la mayor difusión de información financiera y el cumplimiento por parte de los entes intermediarios y emisores, de estándares internacionales de actuación y conducta y de los principios de buen gobierno, abarcando:

- Empresas emisoras.
- Entidades de inversión colectiva de capital cerrado (turísticas) y entidades de inversión colectiva de capital abierto (inmobiliarias) y sus sociedades administradoras.
- Operadores de valores autorizados, asesores de inversión, corredores de productos e insumos agrícolas y contadores públicos inscritos ante el Registro Nacional de Valores.
- Casas de bolsa, sociedades de corretaje, bolsas de valores, bolsas de productos agrícolas, cajas de valores, calificadoras de riesgo y agentes de traspaso.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 73.203.154 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 73.203.154 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4.007.300 |
| Tasas | 7.300 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 4.000.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 700 |
| Venta de otros bienes y servicios | 700 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 400.000 |
| Intereses | 400.000 |
| Intereses internos | 400.000 |
| Intereses por depósitos | 400.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 68.795.154 |
| Transferencias corrientes del sector público | 68.795.154 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector Público | 68.795.154 |
| De la República | 68.795.154 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.000.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.000.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.000.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 45.227.438 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 45.227.438 |
| Disminución de otros activos financieros | 45.227.438 |
| Disminución de disponibilidades | 45.227.438 |
| Disminución de bancos | 45.227.438 |
| TOTAL RECURSOS | 119.430.592 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------------------|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 114.748.592 |
| GASTOS DE CONSUMO | 109.129.692 |
| Remuneraciones | 97.777.642 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.971.266 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 17.537.612 |
| Aportes patronales | 2.259.510 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.184.627 |
| Asistencia socioeconómica | 48.822.627 |
| Otros gastos de personal | 2.000 |
| Compra de bienes y servicios | 8.891.050 |
| Bienes de consumo | 2.709.000 |
| Servicios no personales | 6.182.050 |
| Impuestos indirectos | 1.461.000 |
| Depreciación y amortización | 1.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.618.900 |
| Al sector privado | 5.478.900 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.078.900 |
| Directas a personas | 2.078.900 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 2.078.900 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.400.000 |
| Donaciones a personas | 1.600.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.800.000 |
| Al sector externo | 140.000 |
| Donaciones corrientes al exterior | 140.000 |
| A organismos internacionales | 140.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4.500.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.500.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.100.000 |
| Bienes intangibles | 1.400.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 182.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 182.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 182.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 182.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 182.000 |
| TOTAL GASTOS | 119.430.592 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119.150 | Promoción y difusión del mercado de valores | Conferencia | | | 10 | | 14.096.232 | | | 14.096.232 |
| 119.291 | Mejoramiento y fortalecimiento de la fiscalización, supervisión y regulación del mercado de valores | Auditoría | | | 1.728 | | 19.529.563 | | | 19.529.563 |
| TOTAL | | | | | | | 33.625.795 | | | 33.625.795 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 35.719.438 | 33.090.459 | | | 68.809.897 |
| 02 | Gestión Administrativa | 14.916.000 | | | | 14.916.000 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 2.078.900 | | | 2.078.900 |
| TOTAL | | 50.635.438 | 35.169.359 | | | 85.804.797 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 98 | 45 | 42 | 185 | 6.366.405 | 238.535 | 6.604.940 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 37.996 | | 37.996 |
| Directivo | 10 | 9 | 8 | 27 | 573.721 | | 573.721 |
| Profesional y Técnico | 70 | 12 | 19 | 101 | 4.147.923 | 167.032 | 4.314.955 |
| Administrativo | 18 | 12 | 14 | 44 | 1.223.170 | 71.503 | 1.294.673 |
| Obrero | | 11 | 1 | 12 | 383.595 | | 383.595 |
| Personal Contratado | 3 | 2 | | 5 | 330.000 | | 330.000 |
| Profesional y Técnico | 3 | 2 | | 5 | 330.000 | | 330.000 |
| TOTAL | 101 | 47 | 42 | 190 | 6.696.405 | 238.535 | 6.934.940 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 4 | 2 | 6 | 2.078.900 |
| Empleado | 4 | 2 | 6 | 2.078.900 |
| TOTAL | 4 | 2 | 6 | 2.078.900 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 97.777.642 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 2.709.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.643.050 |
| 4.04 | Activos reales | 4.500.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 5.618.900 |
| 4.08 | Otros gastos | 1.000.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 182.000 |
| TOTAL | | 119.430.592 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 73.203.154 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 73.203.154 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4.007.300 |
| Tasas | 7.300 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 4.000.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 700 |
| Venta de otros bienes y servicios | 700 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 400.000 |
| Intereses | 400.000 |
| Intereses internos | 400.000 |
| Intereses por depósitos | 400.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 68.795.154 |
| Transferencias corrientes del sector público | 68.795.154 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 68.795.154 |
| De la República | 68.795.154 |
| Recursos Ordinarios | 68.795.154 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 114.748.592 |
| GASTOS DE CONSUMO | 109.129.692 |
| Remuneraciones | 97.777.642 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 22.971.266 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 17.537.612 |
| Aportes patronales | 2.259.510 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.184.627 |
| Asistencia socioeconómica | 48.822.627 |
| Otros gastos de personal | 2.000 |
| Compra de bienes y servicios | 8.891.050 |
| Bienes de consumo | 2.709.000 |
| Servicios no personales | 6.182.050 |
| Impuestos indirectos | 1.461.000 |
| Depreciación y amortización | 1.000.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5.618.900 |
| Al sector privado | 5.478.900 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.078.900 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| Directas a personas | 2.078.900 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 2.078.900 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.400.000 |
| Donaciones a personas | 1.600.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.800.000 |
| Al sector externo | 140.000 |
| Donaciones corrientes al exterior | 140.000 |
| A organismos internacionales | 140.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (41.545.438) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (40.545.438) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (40.545.438) |
| Desahorro en cuenta corriente | (41.545.438) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.000.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 4.500.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.500.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 3.100.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.100.000 |
| Bienes intangibles | 1.400.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (45.045.438) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 45.227.438 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 45.227.438 |
| Disminución de otros activos financieros | 45.227.438 |
| Disminución de disponibilidades | 45.227.438 |
| Disminución de bancos | 45.227.438 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 45.227.438 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 182.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 182.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 182.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 182.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 45.045.438 |

A0325

**Fundación Escuela de Gerencia Social
(FEGS)**

FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL (FEGS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La política presupuestaria para el año 2013 de la FEGS, estará dirigida a:

- Fortalecer y crear capacidades gerenciales, abarcando redes de atención social, que integran esfuerzos públicos y comunitarios.
- Posicionar a la gerencia social, como campo disciplinario de actuación válido, pertinente y útil al desarrollo nacional.
- Impulsar la construcción y socialización de conocimientos en el área de la gerencia social, ofreciendo metodologías, tecnologías y recursos de información, adecuados a las necesidades de nuestros usuarios.

En este orden de ideas, el presente presupuesto estará orientado al financiamiento de los siguientes objetivos:

- Promover el desarrollo de competencias gerenciales, apropiadas para la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales.
- Generar conocimientos, metodologías, herramientas y prácticas destacadas en el área social, a través de actividades de investigación y asistencia técnica, dirigidas a los organismos públicos, comunidades organizadas y al sector social en general, para contribuir con ello, al incremento de sus capacidades de gestión.
- Promover el acceso a material bibliográfico y otros recursos formativos, disponibles para consulta presencial o en línea, sobre temas clave del sector social. De este modo, se brinda apoyo a programas formativos, democratizando el acceso a la información y promoviendo la socialización del conocimiento.

Tales objetivos responden a su vez al histórico e ineludible desafío y compromiso político asumido por el gobierno Nacional, con las mayorías populares venezolanas, de avanzar y profundizar el Socialismo del Siglo XXI, enmarcándose la Fundación Escuela de Gerencia Social en las directrices de Construcción de la Suprema Felicidad Social y Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria, en concordancia al Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista- PPS- del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 13.654.040 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.654.040 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 830.000 |
| Otros ingresos de operación | 830.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 300.000 |
| Intereses | 300.000 |
| Intereses internos | 300.000 |
| Intereses por depósitos | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.524.040 |
| Transferencias corrientes del sector público | 12.524.040 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 12.524.040 |
| De la República | 12.524.040 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 262.853 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 262.853 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 262.853 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.480.646 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 3.480.646 |
| Disminución de otros activos financieros | 3.480.646 |
| Disminución de disponibilidades | 3.480.646 |
| Disminución de bancos | 3.480.646 |
| TOTAL RECURSOS | 17.397.539 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 17.083.789 |
| GASTOS DE CONSUMO | 16.437.890 |
| Remuneraciones | 12.491.848 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.300.539 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.366.625 |
| Aportes patronales | 453.980 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.086.242 |
| Asistencia socioeconómica | 4.284.462 |
| Compra de bienes y servicios | 3.148.893 |
| Bienes de consumo | 1.977.150 |
| Servicios no personales | 1.171.743 |
| Impuestos indirectos | 534.296 |
| Depreciación y amortización | 262.853 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 645.899 |
| Al sector privado | 645.899 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 645.899 |
| Directas a personas | 645.899 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 65.367 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 580.532 |
| GASTOS DE CAPITAL | 313.750 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 313.750 |
| Formación bruta de capital fijo | 313.750 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 313.750 |
| TOTAL GASTOS | 17.397.539 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119.235 | Sistematización de experiencias de participación y organización comunitaria. | Documento | | | 1 | 49.400 | 701.429 | | | 750.829 |
| 119.236 | Estudio del funcionamiento y gestión de empresas de propiedad social (EPS). | Documento | | | 1 | 60.200 | 175.812 | | | 236.012 |
| 119.250 | Valores y prácticas predominantes en la Administración Pública venezolana. | Documento | | | 1 | 108.400 | 202.910 | | | 311.310 |
| 119.313 | Fortalecimiento del Centro de Información y Documentación, para facilitar la construcción del conocimiento e intercambio de saberes. | Registro | | | 1.085 | 84.059 | 1.861.277 | | | 1.945.336 |
| 119.358 | Posicionamiento de los recursos de información, dirigidos al fortalecimiento de la gestión social y del poder popular. | Información | | | 6.000 | 163.997 | 612.588 | | | 776.585 |
| 119.397 | Formación para la creación de la institucionalidad que contribuya al desarrollo del poder popular | Taller | | | 212 | 1.029.990 | 1.325.433 | | | 2.355.423 |
| 119.454 | Fortalecimiento de los servicios que provee la plataforma tecnológica de información y comunicación de la FECS | Servicio | | | 365 | 184.992 | 1.140.450 | | | 1.325.442 |
| TOTAL | | | | | | 1.681.038 | 6.019.899 | | | 7.700.937 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 732.380 | 4.766.213 | | | 5.498.593 |
| 02 | Gestión Administrativa | 2.460.081 | | | | 2.460.081 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 645.899 | | | 645.899 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres | | 1.092.029 | | | 1.092.029 |
| TOTAL | | 3.192.461 | 6.504.141 | | | 9.696.602 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 24 | 8 | 8 | 40 | 1.934.355 | | 1.934.355 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 87.543 | | 87.543 |
| Directivo | 3 | 1 | 3 | 7 | 504.101 | | 504.101 |
| Profesional y Técnico | 17 | 4 | 5 | 26 | 1.145.797 | | 1.145.797 |
| Administrativo | 3 | 3 | | 6 | 196.914 | | 196.914 |
| Personal Contratado | 26 | 26 | | 52 | 1.765.464 | | 1.765.464 |
| Profesional y Técnico | 6 | 3 | | 9 | 491.839 | | 491.839 |
| Administrativo | 3 | 5 | | 8 | 262.552 | | 262.552 |
| Docente | 14 | 13 | | 27 | 751.673 | | 751.673 |
| Investigación | 3 | 5 | | 8 | 259.400 | | 259.400 |
| TOTAL | 50 | 34 | 8 | 92 | 3.699.819 | | 3.699.819 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|---|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | | 1 | 65.367 |
| Empleado | 1 | | 1 | 65.367 |
| Jubilados | 6 | | 6 | 580.532 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | 1 | 190.810 |
| Empleado | 5 | | 5 | 389.722 |
| TOTAL | 7 | | 7 | 645.899 |

RESÚMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 12.491.848 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.977.150 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.706.039 |
| 4.04 | Activos reales | 313.750 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 645.899 |
| 4.08 | Otros gastos | 262.853 |
| TOTAL | | 17.397.539 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 13.654.040 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.654.040 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 830.000 |
| Otros ingresos de operación | 830.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 300.000 |
| Intereses | 300.000 |
| Intereses internos | 300.000 |
| Intereses por depósitos | 300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.524.040 |
| Transferencias corrientes del sector público | 12.524.040 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 12.524.040 |
| De la República | 12.524.040 |
| Recursos Ordinarios | 12.524.040 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 17.083.789 |
| GASTOS DE CONSUMO | 16.437.890 |
| Remuneraciones | 12.491.848 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 4.300.539 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.366.625 |
| Aportes patronales | 453.980 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.086.242 |
| Asistencia socioeconómica | 4.284.462 |
| Compra de bienes y servicios | 3.148.893 |
| Bienes de consumo | 1.977.150 |
| Servicios no personales | 1.171.743 |
| Impuestos indirectos | 534.296 |
| Depreciación y amortización | 262.853 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 645.899 |
| Al sector privado | 645.899 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 645.899 |
| Directas a personas | 645.899 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 65.367 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 580.532 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (3.429.749) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (3.166.896) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (3.166.896) |
| Desahorro en cuenta corriente | (3.429.749) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 262.853 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 313.750 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 313.750 |
| Formación bruta de capital fijo | 313.750 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 313.750 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (3.480.646) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.480.646 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 3.480.646 |
| Disminución de otros activos financieros | 3.480.646 |
| Disminución de disponibilidades | 3.480.646 |
| Disminución de bancos | 3.480.646 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 3.480.646 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 3.480.646 |

A0455

**Fundación Escuela Venezolana de
Planificación**

FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció con claridad los fundamentos institucionales del Sistema de Planificación Nacional, estructurando y relacionando los tres niveles ejecutivos: nacional, estatal y municipal. A partir de los planteamientos constitucionales, se han aprobado otros instrumentos legales, que conforman la estructura normativa básica, que propicia la institucionalización del desarrollo endógeno, como elemento clave del Proyecto Nacional Venezolano, siendo estos los siguientes: La Ley Orgánica de Planificación, Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y Ley de los Consejos Locales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.

Considerando que el Estado tiene que facilitar la participación y corresponsabilidad de la sociedad en la planificación democrática, en cualesquiera de sus niveles ejecutivos y también construir y estructurar el Sistema Nacional de Planificación Pública, se decidió crear un órgano público nacional, que contribuyera a implantar un estilo venezolano de planificación: la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, la cual tiene como objetivo principal la formación y capacitación a corto, mediano y largo plazo de proyectistas y planificadores profesionales, técnicos y ciudadanos interesados, capaces de asumir la responsabilidad de formular y desarrollar planes.

La Fundación Escuela Venezolana de Planificación, combina e integra las siguientes aspiraciones:

- Formar con calidad e innovación.
- Investigar para generar, divulgar y aplicar conocimientos.
- Desarrollar tecnologías de la información.
- Mantener una infraestructura de vanguardia.
- Promover el conocimiento.

Para el ejercicio económico financiero 2013, la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, implementará una política de cobertura, a través de sus servicios, mediante la cual contempla la realización de 2.134 cursos y talleres, impartiendo educación en materia de planificación, para establecer un plan de asistencia técnica a las comunidades y a la población en general, para conformar la nueva estructura social.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 93.863.112 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 93.863.112 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.089.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.089.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 55.300 |
| Otros ingresos de operación | 55.300 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 19.743 |
| Intereses | 19.743 |
| Intereses internos | 19.743 |
| Intereses por depósitos | 19.743 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.699.069 |
| Transferencias corrientes del sector público | 92.699.069 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 92.699.069 |
| De la República | 92.699.069 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.707.155 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.707.155 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.707.155 |
| TOTAL RECURSOS | 97.570.267 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 66.230.267 |
| GASTOS DE CONSUMO | 65.270.267 |
| Remuneraciones | 29.715.730 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.106.066 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.638.143 |
| Aportes patronales | 1.776.971 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.781.844 |
| Asistencia socioeconómica | 5.412.706 |
| Compra de bienes y servicios | 31.847.382 |
| Bienes de consumo | 11.404.000 |
| Servicios no personales | 20.443.382 |
| Depreciación y amortización | 3.707.155 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 960.000 |
| Al sector privado | 960.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 960.000 |
| Directas a personas | 960.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 960.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 31.340.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 31.340.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 31.340.000 |
| Edificios e instalaciones | 7.640.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.900.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 800.000 |
| TOTAL GASTOS | 97.570.267 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119.167 | Impulsar la formación en materia de planificación | Taller / Curso | | | 2.134 | 1.164.043 | 11.050.261 | | | 12.214.304 |
| 119.212 | Promoción de líneas de investigación y proyectos en la EVP | Proyecto | | | 10 | | 6.409.192 | | | 6.409.192 |
| 119.256 | Difusión de una cultura sociopolítica de valores socialistas y democráticos en la EVP | Actividad realizada | | | 106 | | 1.680.000 | | | 1.680.000 |
| 119.283 | Preservar la infraestructura de la Escuela Venezolana de Planificación | Mantenimiento | | | 83 | | 35.750.000 | | 907.155 | 36.657.155 |
| TOTAL | | | | | | 1.164.043 | 54.889.453 | | 907.155 | 56.960.651 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 19.654.234 | | | 19.654.234 |
| 02 | Gestión Administrativa | | 18.155.382 | | 2.800.000 | 20.955.382 |
| TOTAL | | | 37.809.616 | | 2.800.000 | 40.609.616 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Contratado | 76 | 79 | | 155 | 11.091.066 | | 11.091.066 |
| Directivo | 1 | | | 1 | 238.337 | | 238.337 |
| Profesional y Técnico | 26 | 20 | | 46 | 3.752.851 | | 3.752.851 |
| Administrativo | 15 | 9 | | 24 | 1.035.497 | | 1.035.497 |
| Docente | 10 | 10 | | 20 | 2.446.720 | | 2.446.720 |
| Investigación | 10 | 10 | | 20 | 1.717.092 | | 1.717.092 |
| Obrero | 14 | 30 | | 44 | 1.900.569 | | 1.900.569 |
| TOTAL | 76 | 79 | | 155 | 11.091.066 | | 11.091.066 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 29.715.730 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 11.404.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 20.443.382 |
| 4.04 | Activos reales | 31.340.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 960.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.707.155 |
| | TOTAL | 97.570.267 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 93.863.112 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 93.863.112 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.089.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.089.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 55.300 |
| Otros ingresos de operación | 55.300 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 19.743 |
| Intereses | 19.743 |
| Intereses internos | 19.743 |
| Intereses por depósitos | 19.743 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.699.069 |
| Transferencias corrientes del sector público | 92.699.069 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 92.699.069 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) | 92.699.069 |
| Recursos Ordinarios | 92.699.069 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 66.230.267 |
| GASTOS DE CONSUMO | 65.270.267 |
| Remuneraciones | 29.715.730 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.106.066 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.638.143 |
| Aportes patronales | 1.776.971 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.781.844 |
| Asistencia socioeconómica | 5.412.706 |
| Compra de bienes y servicios | 31.847.382 |
| Bienes de consumo | 11.404.000 |
| Servicios no personales | 20.443.382 |
| Depreciación y amortización | 3.707.155 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 960.000 |
| Al sector privado | 960.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 960.000 |
| Directas a personas | 960.000 |
| Otras transferencias directas a personas | 960.000 |

| | |
|---|-------------------|
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 27.632.845 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 31.340.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 31.340.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 27.632.845 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.707.155 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 31.340.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 31.340.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 31.340.000 |
| Edificios e instalaciones | 7.640.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 22.900.000 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 800.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0463

**Fundación Banco de Comercio Exterior
(FUNDABANCOEX)**

FUNDACIÓN BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (FUNDABANCOEX)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX) fue creada con la finalidad de fortalecer y masificar el desarrollo endógeno integral, con énfasis en el ámbito socio-cultural, orientado a insertar y fomentar el intercambio de los valores culturales típicos nacionales en los distintos espacios sociales; promover y apoyar la producción y exportación de valores culturales de orígenes artísticos, literarios, artesanales y musicales, particularmente, los producidos por los pueblos y comunidades indígenas, manteniendo los procesos de producción tradicional bajo los principios de cooperación, solidaridad, justo intercambio e igualdad de género; así como, los elaborados por las industrias populares y/o empresas de productos típicos, emprendedoras e innovadoras, sustentables, con potencial exportador e integrador.

La Fundación para el ejercicio fiscal 2013, contará con un presupuesto de gastos que asciende a Bs. 13.527.250, que será financiado con transferencias del Banco de Comercio Exterior, C. A. (BANCOEX) por Bs. 12.977.250, recursos propios por Bs. 130.000, producto de intereses por depósitos, ingresos de capital por Bs. 220.000, derivados del incremento de la depreciación y amortización acumuladas y fuentes de financiamiento por Bs. 200.000, por la disminución de disponibilidades de bancos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 13.107.250 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.107.250 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 130.000 |
| Intereses | 130.000 |
| Intereses internos | 130.000 |
| Intereses por depósitos | 130.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.977.250 |
| Transferencias corrientes del sector público | 12.977.250 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 12.977.250 |
| De los entes descentralizados financieros bancarios | 12.977.250 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 220.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 220.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 220.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 200.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 200.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 200.000 |
| Disminución de disponibilidades | 200.000 |
| Disminución de bancos | 200.000 |
| TOTAL RECURSOS | 13.527.250 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 12.837.250 |
| GASTOS DE CONSUMO | 9.437.250 |
| Remuneraciones | 7.542.115 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.471.744 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.283.916 |
| Aportes patronales | 355.451 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 561.176 |
| Asistencia socioeconómica | 1.869.828 |
| Compra de bienes y servicios | 1.437.978 |
| Bienes de consumo | 557.143 |
| Servicios no personales | 880.835 |
| Impuestos indirectos | 237.157 |
| Depreciación y amortización | 220.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.400.000 |
| Al sector privado | 3.400.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.400.000 |
| Donaciones a personas | 2.000.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.400.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 490.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 490.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 490.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 490.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 200.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 200.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |
| TOTAL GASTOS | 13.527.250 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|---------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118681 | Promover Valores y Bienes Culturales Venezolanos. | Persona Beneficiada | | | 950 | | | | 8.401.700 | 8.401.700 |
| TOTAL | | | | | | | | | 8.401.700 | 8.401.700 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 130.000 | | | 3.335.155 | 3.465.155 |
| 02 | Gestión administrativa | 420.000 | | | 1.040.395 | 1.460.395 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | | | | 200.000 | 200.000 |
| TOTAL | | 550.000 | | | 4.575.550 | 5.125.550 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 5 | 1 | | 6 | 941.020 | | 941.020 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 237.432 | | 237.432 |
| Directivo | 1 | | | 1 | 166.800 | | 166.800 |
| Profesional y Técnico | 3 | 1 | | 4 | 536.788 | | 536.788 |
| Personal Contratado | 8 | 5 | | 13 | 842.336 | | 842.336 |
| Profesional y Técnico | 2 | 2 | | 4 | 445.629 | | 445.629 |
| Personal Administrativo | 6 | 3 | | 9 | 396.707 | | 396.707 |
| TOTAL | 13 | 6 | | 19 | 1.783.356 | | 1.783.356 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 7.542.115 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 557.143 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.117.992 |
| 4.04 | Activos reales | 490.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 3.400.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 220.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 200.000 |
| TOTAL | | 13.527.250 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 13.107.250 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 13.107.250 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 130.000 |
| Intereses | 130.000 |
| Intereses internos | 130.000 |
| Intereses por depósitos | 130.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.977.250 |
| Transferencias corrientes del sector público | 12.977.250 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 12.977.250 |
| De los entes descentralizados financieros bancarios | 12.977.250 |
| Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX) | 12.977.250 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 12.837.250 |
| GASTOS DE CONSUMO | 9.437.250 |
| Remuneraciones | 7.542.115 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.471.744 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.283.916 |
| Aportes patronales | 355.451 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 561.176 |
| Asistencia socioeconómica | 1.869.828 |
| Compra de bienes y servicios | 1.437.978 |
| Bienes de consumo | 557.143 |
| Servicios no personales | 880.835 |
| Impuestos indirectos | 237.157 |
| Depreciación y amortización | 220.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3.400.000 |
| Al sector privado | 3.400.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 3.400.000 |
| Donaciones a personas | 2.000.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.400.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 270.000 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 490.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 490.000 |
| Ahorro en cuenta corriente | 270.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 220.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 490.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 490.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 490.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 490.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 200.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 200.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 200.000 |
| Disminución de disponibilidades | 200.000 |
| Disminución de bancos | 200.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 200.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 200.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 200.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 100.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 100.000 |

A0653

**Corporación para la Zona Libre para el
Fomento de la Inversión Turística de la
Península de Paraguaná (CORPOTULIPA)**

CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ (CORPOTULIPA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (ZOLIPA), teniendo entre sus atribuciones autorizar las actividades de los solicitantes como prestatarios de servicios turísticos y comerciales, conexos al turismo de la zona libre; así como poner en marcha planes, programas y proyectos dirigidos a impulsar el desarrollo de la Península de Paraguaná. Dicha autorización permite gozar de exenciones y beneficios fiscales a todas aquellas empresas u organizaciones prestatarias de servicios turísticos.

Para el ejercicio económico-financiero 2013, el presupuesto de la Corporación asciende a Bs. 20.866.013, el cual será financiado con recursos propios por Bs. 19.605.721, transferencias del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas por Bs. 1.180.292 y de los Gobiernos Municipales por Bs. 80.000.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 19.719.371 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 19.719.371 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 18.430.879 |
| Venta de otros bienes y servicios | 18.430.879 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 28.000 |
| Intereses | 28.000 |
| Intereses internos | 28.000 |
| Intereses por depósitos | 28.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.260.292 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.260.292 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.260.292 |
| De la República | 1.180.292 |
| Del Poder Municipal | 80.000 |
| OTROS INGRESOS | 200 |
| Otros ingresos ordinarios | 200 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 427.074 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 427.074 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 427.074 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 719.568 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 719.568 |
| Disminución de otros activos financieros | 719.568 |
| Disminución de disponibilidades | 719.568 |
| Disminución de bancos | 719.568 |
| TOTAL RECURSOS | 20.866.013 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 17.636.671 |
| GASTOS DE CONSUMO | 17.481.441 |
| Remuneraciones | 11.328.918 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.266.113 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.381.856 |
| Aportes patronales | 724.343 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.033.583 |
| Asistencia socioeconómica | 1.730.523 |
| Otros gastos de personal | 192.500 |
| Compra de bienes y servicios | 4.951.624 |
| Bienes de consumo | 1.289.916 |
| Servicios no personales | 3.661.708 |
| Impuestos indirectos | 773.825 |
| Depreciación y amortización | 427.074 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 155.230 |
| Al sector privado | 146.230 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 67.230 |
| Directas a personas | 67.230 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 67.230 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 79.000 |
| Donaciones a personas | 18.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 41.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 20.000 |
| Al sector público | 9.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 9.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 9.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.802.268 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.802.268 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.742.768 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 242.768 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.500.000 |
| Bienes intangibles | 59.500 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 427.074 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 427.074 |
| Incremento de otros activos financieros | 427.074 |
| Incremento de disponibilidades | 427.074 |
| Incremento de caja | 427.074 |
| TOTAL GASTOS | 20.866.013 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119242 | Promoción de Paraguaná como destino Turístico y Enclave de Inversión (Fase V). | Campaña | | | 1 | 6.859.985 | | | | 6.859.985 |
| 119252 | Establecimiento de un Observatorio Turístico en la Península de Paraguaná. | Informe | | | 12 | 643.998 | | | | 643.998 |
| 119395 | Fortalecimiento de las Redes Socioproductivas de Prestadores de Servicios Turísticos de Paraguaná. | Actividad | | | 18 | 791.980 | | | | 791.980 |
| 119464 | Programa de Fortalecimiento al Bienestar Social de los Trabajadores de Corpotulipa y su entorno. | Programa | | | 4 | 853.871 | | | | 853.871 |
| TOTAL | | | | | | 9.149.834 | | | | 9.149.834 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 5.984.733 | 1.180.292 | | 80.000 | 7.245.025 |
| 02 | Gestión administrativa | 4.403.924 | | | | 4.403.924 |
| 03 | Previsión y protección social | 67.230 | | | | 67.230 |
| TOTAL | | 10.455.887 | 1.180.292 | | 80.000 | 11.716.179 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 36 | 14 | 2 | 52 | 1.303.624 | 222.573 | 1.526.197 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 24.570 | | 24.570 |
| Directivo | 12 | 3 | | 15 | 368.553 | | 368.553 |
| Profesional y Técnico | 19 | 5 | 2 | 26 | 659.502 | 167.409 | 826.911 |
| Personal Administrativo | 3 | | | 3 | 73.711 | 11.483 | 85.194 |
| Obrero | 2 | 5 | | 7 | 177.288 | 43.681 | 220.969 |
| Personal Contratado | 16 | 13 | | 29 | 1.415.914 | | 1.415.914 |
| Profesional y Técnico | 8 | 9 | | 17 | 905.449 | | 905.449 |
| Personal Administrativo | 8 | | | 8 | 452.725 | | 452.725 |
| Obrero | | 4 | | 4 | 57.740 | | 57.740 |
| TOTAL | 52 | 27 | 2 | 81 | 2.719.538 | 222.573 | 2.942.111 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|------------------|----------------|---|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Jubilados | 1 | | 1 | 67.230 |
| Empleados | 1 | | 1 | 67.230 |
| TOTAL | 1 | | 1 | 67.230 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 11.328.918 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.289.916 |
| 4.03 | Servicios no personales | 4.435.533 |
| 4.04 | Activos reales | 2.802.268 |
| 4.05 | Activos financieros | 427.074 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 155.230 |
| 4.08 | Otros gastos | 427.074 |
| TOTAL | | 20.866.013 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 19.719.371 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 19.719.371 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 18.430.879 |
| Venta de otros bienes y servicios | 18.430.879 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 28.000 |
| Intereses | 28.000 |
| Intereses internos | 28.000 |
| Intereses por depósitos | 28.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.260.292 |
| Transferencias corrientes del sector público | 1.260.292 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.260.292 |
| De la República | 1.180.292 |
| Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas | 1.180.292 |
| Recursos Ordinarios | 1.180.292 |
| Del Poder Municipal | 80.000 |
| OTROS INGRESOS | 200 |
| Otros ingresos ordinarios | 200 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 17.636.671 |
| GASTOS DE CONSUMO | 17.481.441 |
| Remuneraciones | 11.328.918 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 3.266.113 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.381.856 |
| Aportes patronales | 724.343 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.033.583 |
| Asistencia socioeconómica | 1.730.523 |
| Otros gastos de personal | 192.500 |
| Compra de bienes y servicios | 4.951.624 |
| Bienes de consumo | 1.289.916 |
| Servicios no personales | 3.661.708 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Impuestos indirectos | 773.825 |
| Depreciación y amortización | 427.074 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 155.230 |
| Al sector privado | 146.230 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 67.230 |
| Directas a personas | 67.230 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 67.230 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 79.000 |
| Donaciones a personas | 18.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 41.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 20.000 |
| Al sector público | 9.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 9.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 9.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.082.700 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.509.774 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.509.774 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.082.700 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 427.074 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.802.268 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.802.268 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.742.768 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 242.768 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 2.500.000 |
| Bienes intangibles | 59.500 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (292.494) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 719.568 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 719.568 |
| Disminución de otros activos financieros | 719.568 |
| Disminución de disponibilidades | 719.568 |
| Disminución de bancos | 719.568 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 719.568 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 427.074 |
| Incremento de otros activos financieros | 427.074 |
| Incremento de disponibilidades | 427.074 |
| Incremento de caja | 427.074 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 292.494 |

A0806

**Fondo de Protección Social de los
Depósitos Bancarios (FOGADE)**

FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE)

El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, tiene por objeto garantizar los fondos captados del público por las instituciones bancarias y ejercer la función de liquidador de las mismas y sus empresas relacionadas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Para el año 2013 el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, contempla un presupuesto de Siete Mil Cuatrocientos Setenta Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Veintinueve Bolívares (Bs. 7.470.107.629), cuya programación se fundamentó en las premisas que a continuación se describen:

- Directrices y Normas de los Órganos rectores de la materia y Políticas Institucionales a seguir en el corto plazo. Así como dar continuidad al cumplimiento del "Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo" dictado por el Presidente de la República.
- Respecto a la Estructura Presupuestaria se destaca la optimización de la gestión en cuanto al fortalecimiento de la capacidad de respuesta para el pago de la garantía, la administración del pago de las acreencias calificadas y la profundización de la Gestión Social de manera sistemática. Se mantiene la acción específica "Deber Social del Trabajador" en el nuevo Proyecto "Gestión Social del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios", para atender el lineamiento de fomentar la conciencia del deber social de los trabajadores. Asimismo, se considera el lineamiento de Enfoque de Género en aquellas acciones específicas de los proyecto donde aplique.
- Se mantiene la asignación de créditos presupuestarios en la Acción Centralizada "Protección y Atención Integral a las Familias en Refugios en Caso de Emergencias o Desastres", dando cumplimiento al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Refugios Dignos para Proteger a la Población en casos de Emergencias y Desastres, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, para atender los gastos vinculados con el mantenimiento integral de los refugios.

En relación con las operaciones financieras, la institución tiene previsto para el ejercicio económico-financiero 2013 las siguientes acciones:

- Percibir aportes de bancos por Bs. 5.605.775.164, considerando un incremento del 5,00% intersemestral de los depósitos del público y una tasa diferenciada de 0,75% para la Banca Privada y 0,50% para la Banca Pública.
- Obtener Ingresos Financieros por Bs. 1.690.788.663, producto de los intereses sobre cartera de inversiones en valores, estimados a una tasa promedio del 10,32% anual y para los saldos remunerados en el BCV estimados en 6,00% anual. Además incluye los intereses por operaciones de asistencia financiera.
- Obtener ingresos extraordinarios por Bs. 95.400.003, los cuales provienen principalmente de la venta de inmuebles del Banco Federal, C.A., cobranza de capital e intereses generados por la cartera de créditos de Bancoro, C.A., Banco Universal Regional, adquirida por el Fondo, y por los intereses generados por el fideicomiso del Plan de Vivienda. Asimismo contempla las recuperaciones de capital e intereses de carteras de crédito cedidas al Fondo y por cobro de acreencias relativas a la banca en liquidación.
- Se contempla el incremento de la depreciación y amortización acumulada Bs. 9.397.526.
- Por concepto de Fuentes Financieras se estiman Bs. 68.746.273, las cuales se originan del incremento de la provisión para indexar las demandas judiciales funcionariales y no funcionariales incoadas contra este Organismo por Bs. 55.200.000, la recuperación del capital relativo a la cartera de créditos de Bancoro, C.A., Banco Universal Regional adquirida por el Fondo Bs. 10.057.222 y las recuperaciones dirigidas a disminuir la cuenta de erogaciones recuperables provenientes del cobro de acreencias relativas a la banca en liquidación por Bs. 3.489.051.

- Inversiones en Valores por Bs. 5.718.066.161, como resultado del flujo de efectivo previsto, se determinó un excedente de tesorería a ser colocado en títulos rentables, seguros y de fácil realización de acuerdo con la política establecida por el Organismo, en función de mantener y fortalecer el respaldo a la garantía de los depósitos del público.
- Cumplir con los planes de acción para el funcionamiento y operatividad del Fondo, así como garantizar los recursos materiales y financieros de los proyectos, lo cual determina egresos por Bs. 795.409.389.
- Incremento de otros activos financieros por Bs. 892.034.553 que contempla incremento de disponibilidades por Bs. 736.206.976, incremento de cuentas por cobrar a mediano plazo por Bs. 16.686.096 y activos financieros no circulantes por Bs. 139.141.481, conformados principalmente por el Fideicomiso Plan de Vivienda que ampara a los trabajadores del fondo.
- Se estiman otros gastos por Bs. 64.597.526, destinados principalmente a la provisión de demandas judiciales funcionariales y no funcionariales incoadas contra este Organismo y al gasto por depreciación y amortización del ejercicio.

En resumen, para el año 2013 el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, presenta un presupuesto de ingresos y gastos por Bs. 7.470.107.629, conformado por 890.177.165 para acciones centralizadas y Bs. 6.579.930.464 para proyectos y el mismo será financiado con ingresos corrientes por Bs. 1.786.188.666, ingresos de capital por Bs. 9.397.526 y fuentes financieras por Bs. 5.674.521.437.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.786.188.666 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.786.188.666 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.690.788.663 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 1.690.788.663 |
| OTROS INGRESOS | 95.400.003 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 95.400.003 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 9.397.526 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 9.397.526 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 9.397.526 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 5.674.521.437 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 13.546.273 |
| Disminución de otros activos financieros | 13.546.273 |
| Disminución de otros activos financieros no circulantes | 13.546.273 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 55.200.000 |
| Incremento de otros pasivos | 55.200.000 |
| Incremento de provisiones y reservas técnicas | 55.200.000 |
| Incremento de provisiones | 55.200.000 |
| Incremento de otras provisiones | 55.200.000 |
| INCREMENTO DEL PATRIMONIO | 5.605.775.164 |
| Incremento del capital | 5.605.775.164 |
| Incremento del capital fiscal e institucional | 5.605.775.164 |
| TOTAL RECURSOS | 7.470.107.629 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 784.427.175 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 590.626.718 |
| Remuneraciones | 474.941.233 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 92.958.410 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 164.178.174 |
| Aportes patronales | 17.981.895 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 48.143.398 |
| Asistencia socioeconómica | 151.229.628 |
| Otros gastos de personal | 449.728 |
| Compra de bienes y servicios | 90.669.588 |
| Bienes de consumo | 20.505.681 |
| Servicios no personales | 70.163.907 |
| Impuestos indirectos | 15.618.371 |
| Depreciación y amortización | 9.397.526 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 138.026.557 |
| Al sector privado | 137.278.557 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 130.199.557 |
| Directas a personas | 129.659.557 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 38.741.750 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 90.917.807 |
| A instituciones sin fines de lucro | 440.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 50.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 50.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 7.079.000 |
| Donaciones a personas | 6.624.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 255.000 |
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 200.000 |
| Al sector público | 748.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 50.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 50.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 698.000 |
| A la República | 100.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 238.000 |
| A instituciones de protección social | 130.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| A entes descentralizados financieros bancarios | 30.000 |
| Al Poder Estatal | 100.000 |
| Al Poder Municipal | 100.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 55.773.900 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 55.200.000 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 55.200.000 |
| Otros gastos corrientes | 573.900 |
| Otras pérdidas | 573.900 |
| GASTOS DE CAPITAL | 42.351.202 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 42.351.202 |
| Formación bruta de capital fijo | 41.731.202 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.581.202 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 22.150.000 |
| Bienes intangibles | 620.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 6.643.329.252 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 6.610.100.714 |
| Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad | 5.718.066.161 |
| Adquisición de títulos y valores a corto plazo | 5.718.066.161 |
| Adquisición de títulos y valores externos | 5.718.066.161 |
| Incremento de otros activos financieros | 892.034.553 |
| Incremento de disponibilidades | 736.206.976 |
| Incremento de bancos | 736.206.976 |
| Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 16.686.096 |
| Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 16.686.096 |
| Incremento de otros activos financieros no circulantes | 139.141.481 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 33.228.538 |
| Disminución de otros pasivos | 33.228.538 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 33.228.538 |
| TOTAL GASTOS | 7.470.107.629 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|---------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118504 | Aportes y garantía de depósitos | Bolívar | | | 5.605.487.196 | 6.479.364.007 | | | | 6.479.364.007 |
| 118544 | Liquidación de instituciones del sector bancario y personas jurídicas vinculadas | Institución | | | 27 | 92.695.834 | | | | 92.695.834 |
| 118564 | Gestión social del fondo de protección social de los depósitos bancarios | Persona Atendida | | | 274 | 7.870.623 | | | | 7.870.623 |
| TOTAL | | | | | | 6.579.930.464 | | | | 6.579.930.464 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 417.480.857 | | | | 417.480.857 |
| 02 | Gestión administrativa | 341.956.751 | | | | 341.956.751 |
| 03 | Previsión y protección social | 129.659.557 | | | | 129.659.557 |
| 07 | Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres | 1.080.000 | | | | 1.080.000 |
| TOTAL | | 890.177.165 | | | | 890.177.165 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 302 | 287 | 71 | 660 | 79.834.630 | | 79.834.630 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 395.616 | | 395.616 |
| Directivo | 14 | 25 | 3 | 42 | 11.438.664 | | 11.438.664 |
| Profesional y Técnico | 236 | 147 | 34 | 417 | 56.319.478 | | 56.319.478 |
| Personal Administrativo | 46 | 68 | 31 | 145 | 8.264.184 | | 8.264.184 |
| Personal Médico | | 1 | 1 | 2 | 301.776 | | 301.776 |
| Obrero | 6 | 45 | 2 | 53 | 3.114.912 | | 3.114.912 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 2 | 1 | 1 | 4 | 291.432 | | 291.432 |
| Personal Médico | 2 | 1 | 1 | 4 | 291.432 | | 291.432 |
| Personal Contratado | 18 | 38 | 0 | 56 | 11.727.340 | | 11.727.340 |
| Profesional y Técnico | | 38 | | 38 | 10.062.340 | | 10.062.340 |
| Personal Administrativo | 18 | | | 18 | 1.665.000 | | 1.665.000 |
| TOTAL | 322 | 326 | 72 | 720 | 91.853.402 | | 91.853.402 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 48 | 25 | 73 | 38.741.750 |
| Médicos | 2 | | 2 | 381.936 |
| Empleados | 46 | 25 | 71 | 38.359.814 |
| Jubilados | 61 | 42 | 103 | 90.917.807 |
| Médicos | 1 | | 1 | 527.877 |
| Empleados | 60 | 42 | 102 | 90.389.930 |
| TOTAL | 109 | 67 | 176 | 129.659.557 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 474.941.233 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 20.505.681 |
| 4.03 | Servicios no personales | 85.782.278 |
| 4.04 | Activos reales | 42.351.202 |
| 4.05 | Activos financieros | 6.610.100.714 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 138.026.557 |
| 4.08 | Otros gastos | 65.171.426 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 33.228.538 |
| TOTAL | | 7.470.107.629 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.786.188.666 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.786.188.666 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.690.788.663 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 1.690.788.663 |
| OTROS INGRESOS | 95.400.003 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 95.400.003 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 784.427.175 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 590.626.718 |
| Remuneraciones | 474.941.233 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 92.958.410 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 164.178.174 |
| Aportes patronales | 17.981.895 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 48.143.398 |
| Asistencia socioeconómica | 151.229.628 |
| Otros gastos de personal | 449.728 |
| Compra de bienes y servicios | 90.669.588 |
| Bienes de consumo | 20.505.681 |
| Servicios no personales | 70.163.907 |
| Impuestos indirectos | 15.618.371 |
| Depreciación y amortización | 9.397.526 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 138.026.557 |
| Al sector privado | 137.278.557 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 130.199.557 |
| Directas a personas | 129.659.557 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 38.741.750 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 90.917.807 |
| A instituciones sin fines de lucro | 440.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 50.000 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 50.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 7.079.000 |
| Donaciones a personas | 6.624.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 255.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| Donaciones corrientes a Consejos Comunales | 200.000 |
| Al sector público | 748.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 50.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 50.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 698.000 |
| A la República | 100.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 238.000 |
| A instituciones de protección social | 130.000 |
| A entes descentralizados financieros bancarios | 30.000 |
| Al Poder Estatal | 100.000 |
| Al Poder Municipal | 100.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 55.773.900 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 55.200.000 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 55.200.000 |
| Otros gastos corrientes | 573.900 |
| Otras pérdidas | 573.900 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 1.001.761.491 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.011.159.017 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.011.159.017 |
| Ahorro en cuenta corriente | 1.001.761.491 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 9.397.526 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 42.351.202 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 42.351.202 |
| Formación bruta de capital fijo | 41.731.202 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 19.581.202 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 22.150.000 |
| Bienes intangibles | 620.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 968.807.815 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 6.643.329.252 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 13.546.273 |
| Disminución de otros activos financieros | 13.546.273 |
| Disminución de otros activos financieros no circulantes | 13.546.273 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 55.200.000 |
| Incremento de otros pasivos | 55.200.000 |
| Incremento de provisiones y reservas técnicas | 55.200.000 |
| Incremento de provisiones | 55.200.000 |
| Incremento de otras provisiones | 55.200.000 |
| INCREMENTO DEL PATRIMONIO | 5.605.775.164 |
| Incremento del capital | 5.605.775.164 |
| Incremento del capital fiscal e institucional | 5.605.775.164 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 968.807.815 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 6.643.329.252 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 6.610.100.714 |
| Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad | 5.718.066.161 |
| Adquisición de títulos y valores a corto plazo | 5.718.066.161 |
| Adquisición de títulos y valores externos | 5.718.066.161 |
| Incremento de otros activos financieros | 892.034.553 |
| Incremento de disponibilidades | 736.206.976 |
| Incremento de bancos | 736.206.976 |
| Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 16.686.096 |
| Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo | 16.686.096 |
| Incremento de otros activos financieros no circulantes | 139.141.481 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 33.228.538 |
| Disminución de otros pasivos | 33.228.538 |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo | 33.228.538 |

A0944

Superintendencia de Seguridad Social

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Superintendencia de Seguridad Social, se crea mediante Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.243, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 del 30-04-2012, con adscripción al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, teniendo por objeto dictar la normativa y establecer un sistema de regulación, inspección, vigilancia, supervisión, control y fiscalización, que permita detectar oportunamente los problemas de la recaudación y la gestión de los recursos financieros, en cualesquiera de los órganos, entes y fondos integrantes del Sistema de Seguridad Social, bajo los criterios de una supervisión preventiva, así como adoptar las medidas tendentes a corregir la situación.

A tales fines, la Superintendencia contará con las más amplias facultades, pudiendo solicitar a los órganos, entes y fondos controlados, los datos, documentos, informes, libros, normas y cualquier información que considere conveniente. Asimismo, tendrá derecho a revisar los archivos, expedientes y oficinas de los sujetos controlados, incluyendo sus sistemas de información y equipos de computación, tanto en el sitio como a través de sistemas remotos e inspeccionar a los órganos, entes y fondos regidos por esta Ley, por lo menos una vez cada año.

La política presupuestaria, estará enfocada a cumplir con su misión, la cual se centra en proteger el Sistema de Seguridad Social, con la finalidad de garantizar la universalidad, justicia y transparencia de los regímenes prestacionales, promoviendo la participación protagónica de los ciudadanos, para que se forme la cultura de seguridad social y el pueblo intendente. En consecuencia, los instrumentos de planificación, se estructuraron tomando en consideración la metodología de presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 40.795.823 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 40.795.823 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.795.823 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.795.823 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.795.823 |
| De la República | 40.795.823 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 128.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 128.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 128.000 |
| TOTAL RECURSOS | 40.923.823 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 35.836.613 |
| GASTOS DE CONSUMO | 35.816.613 |
| Remuneraciones | 19.718.035 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.028.300 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.331.184 |
| Aportes patronales | 1.004.552 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.195.895 |
| Asistencia socioeconómica | 6.158.104 |
| Compra de bienes y servicios | 14.173.830 |
| Bienes de consumo | 5.392.113 |
| Servicios no personales | 8.781.717 |
| Impuestos indirectos | 1.796.748 |
| Depreciación y amortización | 128.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 20.000 |
| Al sector privado | 20.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 20.000 |
| Donaciones a personas | 20.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4.959.210 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.959.210 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.759.210 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.409.210 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 350.000 |
| Bienes intangibles | 200.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 128.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 128.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 128.000 |
| Incremento de disponibilidades | 128.000 |
| Incremento de bancos | 128.000 |
| TOTAL GASTOS | 40.923.823 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119.586 | Promoción y difusión en la nueva institucionalidad del Sistema de Seguridad Social | Persona beneficiada | | | 2.800.000 | | 24.477.494 | | | 24.477.494 |
| TOTAL | | | | | | | 24.477.494 | | | 24.477.494 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 11.835.320 | | | 11.835.320 |
| 02 | Gestión Administrativa | 128.000 | 4.483.009 | | | 4.611.009 |
| TOTAL | | 128.000 | 16.318.329 | | | 16.446.329 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 13 | 13 | | 26 | 466.720 | | 466.720 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 22.212 | | 22.212 |
| Directivo | 13 | 12 | | 25 | 444.508 | | 444.508 |
| Personal Contratado | 40 | 28 | | 68 | 1.870.816 | | 1.870.816 |
| Profesional y Técnico | 30 | 21 | | 51 | 1.453.122 | | 1.453.122 |
| Personal Administrativo | 10 | 7 | | 17 | 417.694 | | 417.694 |
| TOTAL | 53 | 41 | | 94 | 2.337.536 | | 2.337.536 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 19.718.035 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 5.392.113 |
| 4.03 | Servicios no personales | 10.578.465 |
| 4.04 | Activos reales | 4.959.210 |
| 4.05 | Activos financieros | 128.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 20.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 128.000 |
| | TOTAL | 40.923.823 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 40.795.823 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 40.795.823 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.795.823 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.795.823 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.795.823 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) | 40.795.823 |
| Recursos Ordinarios | 40.795.823 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 35.836.613 |
| GASTOS DE CONSUMO | 35.816.613 |
| Remuneraciones | 19.718.035 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.028.300 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.331.184 |
| Aportes patronales | 1.004.552 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.195.895 |
| Asistencia socioeconómica | 6.158.104 |
| Compra de bienes y servicios | 14.173.830 |
| Bienes de consumo | 5.392.113 |
| Servicios no personales | 8.781.717 |
| Impuestos indirectos | 1.796.748 |
| Depreciación y amortización | 128.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 20.000 |
| Al sector privado | 20.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 20.000 |
| Donaciones a personas | 20.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 4.959.210 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 5.087.210 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.087.210 |
| Ahorro en cuenta corriente | 4.959.210 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 128.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 4.959.210 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4.959.210 |
| Formación bruta de capital fijo | 4.759.210 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 4.409.210 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 350.000 |
| Bienes intangibles | 200.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 128.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 128.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 128.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 128.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 128.000 |
| Incremento de otros activos financieros | 128.000 |
| Incremento de disponibilidades | 128.000 |
| Incremento de bancos | 128.000 |

A0955

**Servicio Autónomo Comisión Nacional de
Lotería (CONALOT)**

SERVICIO AUTÓNOMO COMISIÓN NACIONAL DE LOTERÍA (CONALOT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Comisión Nacional de Lotería (Conalot), es el ente regulador de la explotación de la actividad de juegos de lotería, coadyuvando al Estado en la recaudación de tributos, para la ejecución de planes y proyectos propuestos por el Gobierno Nacional, para la beneficencia pública y asistencia social; así como también, para garantizar al público apostador, la legalidad y transparencia en los juegos de azar.

Corresponde a la Comisión Nacional de Lotería:

- Regular y controlar la actividad de juegos de lotería, mediante el establecimiento de los principios y disposiciones de la Ley Nacional de Lotería.
- Inspeccionar y fiscalizar la actividad desarrollada por los administrados, en todos los tipos de juegos de lotería y sus modalidades.
- Fomentar y fortalecer la erradicación progresiva del juego ilegal de lotería.
- Velar para que los recursos que se generen por la explotación de la actividad de juegos de lotería, sean destinados única y exclusivamente, para la beneficencia pública y asistencia social.

La estructura del presupuesto de ingresos para el año 2013, está conformada por los aportes especiales de las loterías oficiales, ingresos por tasas por la prestación de sus servicios, previstos en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley Nacional de Lotería, intereses por depósito a plazo fijo, incremento de la depreciación y amortización acumuladas y disponibilidades en bancos.

El presupuesto por categorías presupuestarias, está orientado en un 66,49% al financiamiento del Único Proyecto "Inclusión de los sujetos pasivos que desempeñan las actividades establecidas en la Ley Nacional de Lotería, para lograr el fortalecimiento en las acciones de inspección y control" y el 33,51% a las Acciones Centralizadas, necesarias para garantizar el funcionamiento del Servicio.

La cobertura de la demanda a satisfacer, a través de la inscripción y registro de licencias y la gestión de fiscalizar los administrados, sujetos de la Ley Nacional de Lotería, comprende:

- Demanda potencial: Treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis (38.456) centros de apuesta a nivel nacional.
- Demanda a cubrir: Siete mil ciento ochenta y cinco (7.185) centros de apuesta a nivel nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 6.960.582 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.960.582 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.936.582 |
| Tasas | 5.972.032 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 964.550 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 24.000 |
| Intereses | 24.000 |
| Intereses internos | 24.000 |
| Intereses por depósitos | 24.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 133.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 133.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 133.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 742.118 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 742.118 |
| Disminución de otros activos financieros | 742.118 |
| Disminución de disponibilidades | 742.118 |
| Disminución de bancos | 742.118 |
| TOTAL RECURSOS | 7.835.700 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 7.610.700 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.380.700 |
| Remuneraciones | 4.558.700 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.087.510 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.157.000 |
| Aportes patronales | 314.428 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 395.062 |
| Asistencia socioeconómica | 499.700 |
| Otros gastos de personal | 105.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.438.000 |
| Bienes de consumo | 486.000 |
| Servicios no personales | 1.952.000 |
| Impuestos indirectos | 251.000 |
| Depreciación y amortización | 133.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 230.000 |
| Al sector privado | 115.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 115.000 |
| Directas a personas | 57.500 |
| Otras transferencias directas a personas | 57.500 |
| A instituciones sin fines de lucro | 57.500 |
| Al sector público | 115.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 115.000 |
| A instituciones de protección social | 115.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 195.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 195.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 195.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 195.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 30.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 30.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 30.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 30.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 20.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto Plazo | 10.000 |
| TOTAL GASTOS | 7.835.700 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.078 | Inclusión de los sujetos pasivos que desempeñan las actividades establecidas en la Ley Nacional de Lotería, para lograr el fortalecimiento en las acciones de inspección y control | Expediente | | | 3.000 | 5.209.890 | | | | 5.209.890 |
| TOTAL | | | | | | 5.209.890 | | | | 5.209.890 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 1.367.610 | | | | 1.367.610 |
| 02 | Gestión Administrativa | 1.258.200 | | | | 1.258.200 |
| TOTAL | | 2.625.810 | | | | 2.625.810 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | | 1 | | 1 | 121.800 | | 121.800 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 121.800 | | 121.800 |
| Personal Contratado | 20 | 14 | | 34 | 1.275.960 | | 1.275.960 |
| Profesional y Técnico | 18 | 12 | | 30 | 1.148.360 | | 1.148.360 |
| Administrativo | 2 | 2 | | 4 | 127.600 | | 127.600 |
| TOTAL | 20 | 15 | | 35 | 1.397.760 | | 1.397.760 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 4.558.700 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 486.000 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.203.000 |
| 4.04 | Activos reales | 195.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 230.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 133.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 30.000 |
| | TOTAL | 7.835.700 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 6.960.582 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 6.960.582 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.936.582 |
| Tasas | 5.972.032 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 964.550 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 24.000 |
| Intereses | 24.000 |
| Intereses internos | 24.000 |
| Intereses por depósitos | 24.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 7.610.700 |
| GASTOS DE CONSUMO | 7.380.700 |
| Remuneraciones | 4.558.700 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 2.087.510 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 1.157.000 |
| Aportes patronales | 314.428 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 395.062 |
| Asistencia socioeconómica | 499.700 |
| Otros gastos de personal | 105.000 |
| Compra de bienes y servicios | 2.438.000 |
| Bienes de consumo | 486.000 |
| Servicios no personales | 1.952.000 |
| Impuestos indirectos | 251.000 |
| Depreciación y amortización | 133.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 230.000 |
| Al sector privado | 115.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 115.000 |
| Directas a personas | 57.500 |
| Otras transferencias directas a personas | 57.500 |
| A instituciones sin fines de lucro | 57.500 |
| Al sector público | 115.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 115.000 |
| A instituciones de protección social | 115.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (650.118) |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (517.118) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (517.118) |
| Desahorro en cuenta corriente | (650.118) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 133.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 195.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 195.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 195.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 195.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (712.118) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 742.118 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 742.118 |
| Disminución de otros activos financieros | 742.118 |
| Disminución de disponibilidades | 742.118 |
| Disminución de bancos | 742.118 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 742.118 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 30.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 30.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 30.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 20.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 10.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 712.118 |

A1370

**Superintendencia de la Actividad
Aseguradora**

SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora, tendrá por objeto de controlar, vigilar, supervisar, autorizar y regular la actividad aseguradora del país. Destaca la facultad, entre otras, de fijar las tarifas de contratación para todo el mercado. Además, como elemento innovador, se incluye la participación ciudadana organizada, en defensa de los asegurados, a través de consejos de usuarios. Asimismo, se establecen los seguros solidarios.

La Superintendencia, concretará la creación de una cartera obligatoria para el sector al determinar, mediante resolución publicada en la Gaceta Oficial N° 39.762 del 21 de septiembre de 2011, el número de pólizas solidarias que cada compañía deberá ofrecer. Los seguros solidarios, fueron creados por la Ley de la Actividad Aseguradora, promulgada en 2010 y están dirigidos a jubilados, adultos mayores, discapacitados, enfermos físicos o mentales y personas con ingresos mensuales inferiores a 25 unidades tributarias.

Se pretende con esta iniciativa, garantizar los procesos de transformación socioeconómica, que promueve el Estado, en tutela del interés general, representado por los derechos y garantías de los contratantes de los servicios de medicina prepagada, tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros y de los asociados de las cooperativas, que realicen actividad aseguradora.

La principal fuente financiera de la Superintendencia, proviene de las transferencias corrientes recibidas del sector privado, contemplado en el artículo 10 de la Ley de la Actividad Aseguradora, referido a la determinación de la contribución especial, la cual está comprendida entre el uno coma cinco por ciento (1,5%) y el dos coma cinco por ciento (2,5%) del total de las primas netas cobradas por contratos de seguros y la contraprestación por concepto de emisión de fianzas, entre otros conceptos estipulados en el mencionado artículo.

Los gastos y aplicaciones financieras, están dirigidos a garantizar la estabilidad del sector asegurador, ante un mercado que en la actualidad, se encuentra distorsionado y concentrado, producto de un sistema político, económico y neoliberal decadente, excluyente de la participación ciudadana. Se incorporaron mecanismos de mayor transparencia en las operaciones, a fin de brindar información oportuna al público, así como la definición de los límites a las actividades que las compañías aseguradoras y reaseguradoras, deben realizar para evitar desviaciones, que afectan su capacidad de cumplir sus compromisos con los asegurados.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 838.471.727 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 838.471.727 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 3.377.763 |
| Intereses | 3.377.763 |
| Intereses internos | 3.377.763 |
| Intereses por depósitos | 3.377.763 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 835.034.163 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 835.034.163 |
| De empresas privadas | 835.034.163 |
| OTROS INGRESOS | 59.801 |
| Otros ingresos ordinarios | 59.801 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.057.576 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.057.576 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.057.576 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 600.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 600.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 600.000 |
| Disminución de disponibilidades | 600.000 |
| Disminución de bancos | 600.000 |
| TOTAL RECURSOS | 842.129.303 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 729.426.724 |
| GASTOS DE CONSUMO | 688.826.724 |
| Remuneraciones | 622.371.616 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 184.827.137 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 257.795.129 |
| Aportes patronales | 19.003.436 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 81.868.603 |
| Asistencia socioeconómica | 78.877.311 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Compra de bienes y servicios | 48.659.299 |
| Bienes de consumo | 21.047.635 |
| Servicios no personales | 27.611.664 |
| Impuestos indirectos | 14.738.233 |
| Depreciación y amortización | 3.057.576 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 40.000.000 |
| Al sector privado | 39.990.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 39.990.000 |
| Donaciones a personas | 20.000.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 19.990.000 |
| Al sector externo | 10.000 |
| Donaciones corrientes al exterior | 10.000 |
| A organismos internacionales | 10.000 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 600.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 600.000 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 600.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 74.684.513 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 74.684.513 |
| Formación bruta de capital fijo | 66.738.770 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 54.138.770 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 12.600.000 |
| Bienes intangibles | 7.945.743 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 38.018.066 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 32.518.066 |
| Incremento de otros activos financieros | 32.518.066 |
| Incremento de disponibilidades | 32.518.066 |
| Incremento de inversiones temporales | 32.518.066 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 4.500.000 |
| TOTAL GASTOS | 842.129.303 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.094 | Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión preventiva e integral del sistema asegurador venezolano | Providencia | | | 4.177 | | 557.167.587 | | | 557.167.587 |
| 118.111 | Reforzamiento de la infraestructura tecnológica de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora | Sistema | | | 3 | | 89.862.150 | | | 89.862.150 |
| 118.117 | Adecuación de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora a las actuales exigencias operativas y funcionales (Fase 1) | Proceso | | | 20 | | 16.639.975 | | | 16.639.975 |
| TOTAL | | | | | | | 663.669.712 | | | 663.669.712 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 103.341.430 | | | | 103.341.430 |
| 02 | Gestión Administrativa | 75.118.161 | | | | 75.118.161 |
| TOTAL | | 178.459.591 | | | | 178.459.591 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 98 | 101 | 727 | 926 | 63.822.168 | 16.923.524 | 80.745.692 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 364.840 | | 364.840 |
| Directivo | 7 | 11 | 20 | 38 | 2.727.964 | | 2.727.964 |
| Profesional y Técnico | 32 | 34 | 600 | 666 | 47.811.165 | 13.656.776 | 61.467.941 |
| Administrativo | 25 | 5 | 102 | 132 | 9.476.087 | 2.706.748 | 12.182.835 |
| Obrero | 34 | 50 | 5 | 89 | 3.442.112 | 560.000 | 4.002.112 |
| Personal Contratado | 173 | 107 | | 280 | 2.472.000 | | 2.472.000 |
| Profesional y Técnico | 148 | 87 | | 235 | 2.074.714 | | 2.074.714 |
| Administrativo | 25 | 20 | | 45 | 397.286 | | 397.286 |
| TOTAL | 271 | 208 | 727 | 1.206 | 66.294.168 | 16.923.524 | 83.217.692 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 622.371.616 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 21.047.635 |
| 4.03 | Servicios no personales | 42.349.897 |
| 4.04 | Activos reales | 74.684.513 |
| 4.05 | Activos financieros | 32.518.066 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 40.000.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.657.576 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 5.500.000 |
| | TOTAL | 842.129.303 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 838.471.727 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 838.471.727 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 3.377.763 |
| Intereses | 3.377.763 |
| Intereses internos | 3.377.763 |
| Intereses por depósitos | 3.377.763 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 835.034.163 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 835.034.163 |
| De empresas privadas | 835.034.163 |
| OTROS INGRESOS | 59.801 |
| Otros ingresos ordinarios | 59.801 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 729.426.724 |
| GASTOS DE CONSUMO | 688.826.724 |
| Remuneraciones | 622.371.616 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 184.827.137 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 257.795.129 |
| Aportes patronales | 19.003.436 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 81.868.603 |
| Asistencia socioeconómica | 78.877.311 |
| Compra de bienes y servicios | 48.659.299 |
| Bienes de consumo | 21.047.635 |
| Servicios no personales | 27.611.664 |
| Impuestos indirectos | 14.738.233 |
| Depreciación y amortización | 3.057.576 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 40.000.000 |
| Al sector privado | 39.990.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 39.990.000 |
| Donaciones a personas | 20.000.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 19.990.000 |
| Al sector externo | 10.000 |
| Donaciones corrientes al exterior | 10.000 |
| A organismos internacionales | 10.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 600.000 |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias | 600.000 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 600.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 109.045.003 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 112.102.579 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 112.102.579 |
| Ahorro en cuenta corriente | 109.045.003 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.057.576 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 74.684.513 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 74.684.513 |
| Formación bruta de capital fijo | 66.738.770 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 54.138.770 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 12.600.000 |
| Bienes intangibles | 7.945.743 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 37.418.066 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 38.018.066 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 600.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 600.000 |
| Disminución de disponibilidades | 600.000 |
| Disminución de bancos | 600.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 37.418.066 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 38.018.066 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 32.518.066 |
| Incremento de otros activos financieros | 32.518.066 |
| Incremento de disponibilidades | 32.518.066 |
| Incremento de inversiones temporales | 32.518.066 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.500.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 4.500.000 |

A1377

Bolsa Pública de Valores Bicentenario

BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Con la aprobación de la Ley de Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, publicada en la Gaceta Oficial N° 5999 Extraordinario de fecha 13 de Noviembre del 2010, se crea la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, como un Instituto Público, siendo su misión la prestación de todos los servicios de operaciones con valores públicos, empresas de propiedad social o colectiva, empresas mixtas, cajas de ahorro de entes públicos, comunidades organizadas, institutos autónomos, empresas privadas, pequeñas y medianas empresas y la República, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo económico-social, mediante la inversión en los sectores productivos del país.

Este presupuesto estimado, se orientará a proporcionar eficientemente los servicios necesarios para realizar en forma continua y ordenada, las operaciones con los valores objeto de negociación en el mercado de valores, con la finalidad de proporcionar a los usuarios, la adecuada liquidez y financiamiento.

Los recursos del Instituto, provienen del aporte a recibir de la República Bolivariana de Venezuela, transferidos a través del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, de los ingresos propios provenientes del pago de los derechos de registro por todas las operaciones que realicen las entidades que inscriban y negocien sus valores en ella; las donaciones, legados y aportes de toda índole, que sean hechos a su favor; así como cualquier otro ingreso que obtenga por cualquier título.

Los gastos corrientes que demande la Bolsa Pública, responden a las necesidades del Proyecto "Canalización del ahorro", el cual plantea como meta el desarrollo de un modelo socialista de gestión, para impulsar la participación de emisores y usuarios, generalmente excluidos y no habituales en un mercado de valores, cuyo norte sea la prestación de todos los servicios necesarios para realizar en forma continua y ordenada, las operaciones con valores emitidos por los entes públicos, las empresas del Estado, las empresas mixtas, las cajas de ahorro de los entes públicos, las comunidades organizadas, los institutos públicos, las empresas privadas, las pequeñas y medianas empresas y la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de proporcionarles adecuada liquidez y financiamiento.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 45.921.973 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 45.921.973 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 6.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.921.973 |
| Transferencias corrientes del sector público | 39.921.973 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 39.921.973 |
| De la República | 39.921.973 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 10.936.386 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 936.386 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 936.386 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 10.000.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 10.000.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 10.000.000 |
| De la República | 10.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 56.858.359 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 43.765.464 |
| GASTOS DE CONSUMO | 43.565.464 |
| Remuneraciones | 34.526.016 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 9.584.791 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.296.574 |
| Aportes patronales | 1.401.836 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.084.014 |
| Asistencia socioeconómica | 9.222.086 |
| Otros gastos de personal | 4.936.715 |
| Compra de bienes y servicios | 6.958.584 |
| Bienes de consumo | 1.240.368 |
| Servicios no personales | 5.718.216 |
| Impuestos indirectos | 1.144.478 |
| Depreciación y amortización | 936.386 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 200.000 |
| Al sector privado | 200.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 200.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 11.512.895 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.512.895 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.127.895 |
| Edificios e instalaciones | 10.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.127.895 |
| Bienes intangibles | 385.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 1.580.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 1.580.000 |
| Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad | 1.580.000 |
| Adquisición de títulos y valores a corto plazo | 1.580.000 |
| Adquisición de títulos y valores públicos | 1.580.000 |
| TOTAL GASTOS | 56.858.359 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|-------------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118.123 | Canalización del ahorro | Operación | | | 2.760 | 6.936.386 | 25.343.143 | | | 32.279.529 |
| TOTAL | | | | | | 6.936.386 | 25.343.143 | | | 32.279.529 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 14.247.494 | | | 14.247.494 |
| 02 | Gestión Administrativa | | 10.331.336 | | | 10.331.336 |
| TOTAL | | | 24.578.830 | | | 24.578.830 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 47 | 38 | | 85 | 5.511.648 | | 5.511.648 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 130.056 | | 130.056 |
| Directivo | 3 | 17 | | 20 | 1.851.660 | | 1.851.660 |
| Profesional y Técnico | 38 | 16 | | 54 | 3.180.936 | | 3.180.936 |
| Administrativo | 4 | 2 | | 6 | 205.620 | | 205.620 |
| Obrero | 2 | 2 | | 4 | 143.376 | | 143.376 |
| Personal Contratado | 9 | 6 | | 15 | 540.000 | | 540.000 |
| Profesional y Técnico | 9 | 6 | | 15 | 540.000 | | 540.000 |
| TOTAL | 56 | 44 | | 100 | 6.051.648 | | 6.051.648 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 34.526.016 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.240.368 |
| 4.03 | Servicios no personales | 6.862.694 |
| 4.04 | Activos reales | 11.512.895 |
| 4.05 | Activos financieros | 1.580.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 200.000 |
| 4.08 | Otros gastos | 936.386 |
| | TOTAL | 56.858.359 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 45.921.973 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 45.921.973 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 6.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.921.973 |
| Transferencias corrientes del sector público | 39.921.973 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 39.921.973 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) | 39.921.973 |
| Recursos Ordinarios | 39.921.973 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 43.765.464 |
| GASTOS DE CONSUMO | 43.565.464 |
| Remuneraciones | 34.526.016 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 9.584.791 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.296.574 |
| Aportes patronales | 1.401.836 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.084.014 |
| Asistencia socioeconómica | 9.222.086 |
| Otros gastos de personal | 4.936.715 |
| Compra de bienes y servicios | 6.958.584 |
| Bienes de consumo | 1.240.368 |
| Servicios no personales | 5.718.216 |
| Impuestos indirectos | 1.144.478 |
| Depreciación y amortización | 936.386 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 200.000 |
| Al sector privado | 200.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 200.000 |
| Donaciones a personas | 200.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.156.509 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 13.092.895 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.092.895 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.156.509 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 936.386 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 10.000.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 10.000.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 10.000.000 |
| De la República (Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) | 10.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 10.000.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 11.512.895 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 11.512.895 |
| Formación bruta de capital fijo | 11.127.895 |
| Edificios e instalaciones | 10.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.127.895 |
| Bienes intangibles | 385.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 1.580.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.580.000 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 1.580.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.580.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 1.580.000 |
| Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad | 1.580.000 |
| Adquisición de títulos y valores a corto plazo | 1.580.000 |
| Adquisición de títulos y valores públicos | 1.580.000 |

Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat

A0251 Instituto Nacional de Tierras Urbanas

A0444 Fundación Misión Hábitat

A0662 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)

A0711 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)

A0251

Instituto Nacional de Tierras Urbanas

INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Tierras Urbanas fue creado en la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668, de fecha 06 de Mayo de 2011. Tiene como principal objetivo servir de Ente ejecutor de las políticas públicas, dirigidas a la satisfacción del derecho a la tierra urbana en los asentamientos urbanos o periurbanos mediante

- La regularización y adjudicación integral de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados.
- El acceso de las familias a las tierras urbanas o periurbanas de las cuales no son propietarios y donde están construidas sus viviendas

Su misión es garantizar la administración de las tierras urbanas o periurbanas y la democratización de la tierra a las comunidades que habitan en los asentamientos urbanos o periurbanos, a través de la regularización de la tenencia de la tierra a los fines de devolver la seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo al desarrollo y consolidación del sector vivienda en concordancia con las políticas del Estado.

El Instituto orientará los esfuerzos necesarios a la elaboración y ejecución junto con las oficinas técnicas municipales, del Plan Nacional de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana, aunado a esto, llevará a cabo el proceso de regularización y adjudicación integral de la tenencia de la tierra en los barrios; el registro de los asentamientos de las tierras urbanizables y de los comités de tierra urbana y declarará la prescripción adquisitiva especial, la cual es una forma de adquisición de la propiedad, tras posesión continuada en tierras privadas.

Para el Ejercicio Fiscal 2013 y en el marco del Plan Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y sus ejes estratégicos, establece:

- La integración y desarrollo del Territorio Nacional a través de ejes y regiones
- El mejoramiento del hábitat de los principales centros urbanos
- Orientar y apoyar la prestación de servicios políticos con énfasis en la reducción del impacto ambiental
- Aplicar impuestos por mejoras a los terrenos ociosos y subutilizados
- Rehabilitar áreas centrales deterioradas para garantizar la construcción y el acceso a una vivienda digna
- Promover el acceso a los servicios básicos y al crédito habitacional
- Fomentar y apoyar la participación y el compromiso para la construcción de viviendas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 50.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 50.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 50.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 50.000.000 |
| De la República | 50.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 208.860 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 208.860 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 208.860 |
| TOTAL RECURSOS | 50.208.860 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 47.279.499 |
| GASTOS DE CONSUMO | 46.756.199 |
| Remuneraciones | 36.234.750 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.162.823 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 17.670.224 |
| Aportes patronales | 1.896.411 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.788.511 |
| Asistencia socioeconómica | 8.716.781 |
| Compra de bienes y servicios | 10.312.589 |
| Bienes de consumo | 4.608.512 |
| Servicios no personales | 5.704.077 |
| Depreciación y amortización | 208.860 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 523.300 |
| Al sector privado | 523.300 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 523.300 |
| Directas a personas | 523.300 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 261.650 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 261.650 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.929.361 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.929.361 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.929.361 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.929.361 |
| TOTAL GASTOS | 50.208.860 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 36.345.406 | | | 36.345.406 |
| 02 | Gestión Administrativa | 208.860 | 11.672.044 | | | 11.880.904 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 523.300 | | | 523.300 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres | | 1.459.250 | | | 1.459.250 |
| | TOTAL | 208.860 | 50.000.000 | | | 50.208.860 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 137 | 109 | | 246 | 3.389.662 | 1.256.000 | 4.645.662 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 18.205 | | 18.205 |
| Directivo | 19 | 13 | | 32 | 441.934 | | 441.934 |
| Profesional y Técnico | 63 | 51 | | 114 | 1.739.229 | 706.500 | 2.445.729 |
| Personal Administrativo | 48 | 39 | | 87 | 1.015.190 | 464.000 | 1.479.190 |
| Obrero | 7 | 5 | | 12 | 175.104 | 85.500 | 260.604 |
| Personal Contratado | 39 | 31 | | 70 | 1.765.161 | | 1.765.161 |
| Profesional y Técnico | 20 | 16 | | 36 | 1.250.167 | | 1.250.167 |
| Personal Administrativo | 19 | 15 | | 34 | 514.994 | | 514.994 |
| TOTAL | 176 | 140 | | 316 | 5.154.823 | 1.256.000 | 6.410.823 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 3 | 2 | 5 | 261.650 |
| Empleados | 3 | 2 | 5 | 261.650 |
| Jubilados | 3 | 2 | 5 | 261.650 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | 2 | 104.660 |
| Empleados | 3 | | 3 | 156.990 |
| TOTAL | 6 | 4 | 10 | 523.300 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 36.234.750 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 4.608.512 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 5.704.077 |
| 4.04 | Activos Reales | 2.929.361 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 523.300 |
| 4.08 | Otros Gastos | 208.860 |
| | TOTAL | 50.208.860 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 50.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 50.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 50.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 50.000.000 |
| De la República | 50.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat | |
| Gastos de Funcionamiento | 50.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 50.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 47.279.499 |
| GASTOS DE CONSUMO | 46.756.199 |
| Remuneraciones | 36.234.750 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.162.823 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 17.670.224 |
| Aportes patronales | 1.896.411 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.788.511 |
| Asistencia socioeconómica | 8.716.781 |
| Compra de bienes y servicios | 10.312.589 |
| Bienes de consumo | 4.608.512 |
| Servicios no personales | 5.704.077 |
| Depreciación y amortización | 208.860 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 523.300 |
| Al sector privado | 523.300 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 523.300 |
| Directas a personas | 523.300 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 261.650 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 261.650 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.720.501 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 2.929.361 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.929.361 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.720.501 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 208.860 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 2.929.361 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.929.361 |
| Formación bruta de capital fijo | 2.929.361 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 2.929.361 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0444

Fundación Misión Hábitat

FUNDACIÓN MISIÓN HÁBITAT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Misión Hábitat ente descentralizado adscrito al Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (MPPVH), es el organismo encargado de la Organización, Planificación, Promoción, Administración, Financiamiento y Ejecución de los programas y proyectos definidos en los planes de desarrollo de vivienda y hábitat en el ámbito nacional, en correspondencia con las estrategias de desarrollo y las políticas establecidas por el Ejecutivo Nacional.

Su visión, es ser una Institución competitiva, con capital humano de alta capacidad técnica, capaz de impulsar políticas públicas en materia de vivienda y hábitat, con la participación de empresas de producción social y comunidad en general, para así garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Siguiendo los lineamientos establecidos para la formulación del Proyecto de Presupuesto 2013, entendiéndose éste como el proceso de Planificar, Programar, Administrar y Evaluar la acción anual de la Fundación, bajo una concepción basada en las líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, se procedió a la formulación del presupuesto, tomando en consideración los principios de eficiencia, oportunidad y austeridad, orientándose a cubrir gastos de operación, para garantizar los beneficios socio-económicos del personal que labora en el Ente, logrando motivación y capacitación en los trabajadores, lo que induce a la realización de sus actividades enmarcadas dentro de los planes estratégicos de la Fundación.

Es importante destacar, que la Misión Hábitat ejecuta los proyectos de inversión con recursos provenientes del Fondo de Aportes del Sector Público (FASP), los cuales están bajo la administración del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y de otros Fondos constituidos para la construcción de vivienda y hábitat dignas para el pueblo venezolano.

Para la formulación del proyecto de Presupuesto 2013, se utilizó la técnica del Presupuesto por Proyectos en armonía con los principios presupuestarios, en cuanto a programación, contenido, forma e integridad.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 34.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 34.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 34.000.000 |
| De la República | 34.000.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 288.621 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 288.621 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 288.621 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 404.100.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 404.100.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 404.100.000 |
| Disminución de disponibilidades | 404.100.000 |
| Disminución de caja | 404.100.000 |
| TOTAL RECURSOS | 438.388.621 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 36.443.949 |
| GASTOS DE CONSUMO | 36.043.949 |
| Remuneraciones | 28.512.569 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 9.118.303 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.446.954 |
| Aportes patronales | 1.621.860 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.525.422 |
| Asistencia socioeconómica | 8.800.030 |
| Compra de bienes y servicios | 7.242.759 |
| Bienes de consumo | 1.782.613 |
| Servicios no personales | 5.460.146 |
| Depreciación y amortización | 288.621 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 400.000 |
| Al sector privado | 400.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 400.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 400.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 401.944.672 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 401.944.672 |
| Formación bruta de capital fijo | 398.075.009 |
| Construcciones de Bienes del Dominio Privado | 384.981.738 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 13.093.271 |
| Compra de bienes y servicios | 13.093.271 |
| Servicios no personales | 13.093.271 |
| Bienes intangibles | 3.869.663 |
| TOTAL GASTOS | 438.388.621 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118095 | Programa para Desarrollar Asentamientos Urbanos debidamente equipados para mejorar la calidad de vida del Ciudadano | Vivienda | | | 492 | 400.000.000 | | | | 400.000.000 |
| TOTAL | | | | | | 400.000.000 | | | | 400.000.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 1.500.000 | 28.000.000 | | | 29.500.000 |
| 02 | Gestión Administrativa | 2.788.621 | 6.000.000 | | | 8.788.621 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres | 100.000 | | | | 100.000 |
| TOTAL | | 4.388.621 | 34.000.000 | | | 38.388.621 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 76 | 44 | 5 | 125 | 5.860.777 | 1.514.770 | 7.375.547 |
| Directivo | 6 | 4 | 5 | 15 | 1.230.174 | 81.700 | 1.311.874 |
| Profesional y Técnico | 32 | 18 | | 50 | 2.489.572 | 770.468 | 3.260.040 |
| Personal Administrativo | 27 | 16 | | 43 | 2.141.031 | 662.602 | 2.803.633 |
| Personal Contratado | 12 | 15 | | 27 | 1.551.270 | | 1.551.270 |
| Profesional y Técnico | 11 | 8 | | 19 | 1.088.464 | | 1.088.464 |
| Personal Administrativo | 1 | 7 | | 8 | 462.806 | | 462.806 |
| TOTAL | 88 | 59 | 5 | 152 | 7.412.047 | 1.514.770 | 8.926.817 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 28.512.569 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 1.782.613 |
| 4.03 | Servicios no Personales | 18.553.417 |
| 4.04 | Activos Reales | 388.851.401 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 400.000 |
| 4.08 | Otros Gastos | 288.621 |
| TOTAL | | 438.388.621 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 34.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 34.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 34.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 34.000.000 |
| De la República | 34.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat | 34.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 34.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 36.443.949 |
| GASTOS DE CONSUMO | 36.043.949 |
| Remuneraciones | 28.512.569 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 9.118.303 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 6.446.954 |
| Aportes patronales | 1.621.860 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.525.422 |
| Asistencia socioeconómica | 8.800.030 |
| Compra de bienes y servicios | 7.242.759 |
| Bienes de consumo | 1.782.613 |
| Servicios no personales | 5.460.146 |
| Depreciación y amortización | 288.621 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 400.000 |
| Al sector privado | 400.000 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 400.000 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 400.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO | 2.443.949 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (2.155.328) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (2.155.328) |
| Desahorro en cuenta corriente | (2.443.949) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 288.621 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 401.944.672 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 401.944.672 |
| Formación bruta de capital fijo | 398.075.009 |
| Construcciones de Bienes del Dominio Privado | 384.981.738 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 13.093.271 |
| Compra de bienes y servicios | 13.093.271 |
| Servicios no personales | 13.093.271 |
| Bienes intangibles | 3.869.663 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : DÉFICIT | 404.100.000 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 404.100.000 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 404.100.000 |
| Disminución de otros activos financieros | 404.100.000 |
| Disminución de disponibilidades | 404.100.000 |
| Disminución de caja | 404.100.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 404.100.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 404.100.000 |

A0662

Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), fue creado con el propósito de dar cumplimiento al precepto constitucional que garantiza a las familias venezolanas el derecho a la vivienda. Es uno de los Entes ejecutores de vivienda, responsable de desarrollar la política habitacional que el Ejecutivo Nacional dirige, basándose en las Líneas Generales del Plan del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

Está principalmente avocado al sector poblacional de menores ingresos, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia y de acuerdo a lineamientos, directrices y estrategias de acción emanadas del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat.

Para el Ejercicio Fiscal 2013, la Institución tiene establecido alcanzar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Alcanzar la Suprema Felicidad Social, garantizando una vivienda digna y la tenencia de la tierra.
- Establecer un modelo productivo socialista, fomentando y apoyando la participación y el compromiso para la construcción de viviendas.

Continuará con la política de protección y atención integral a las familias en refugios, en casos de emergencias o desastres, en cumplimiento del Decreto Presidencial N° 8.001, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.599, de fecha 21/01/2011.

La política de ingresos proviene en su totalidad del Ejecutivo Nacional, permitiendo el financiamiento de los gastos de funcionamiento, logrando así, que el Instituto pueda cumplir con los objetivos planteados. En lo que respecta al financiamiento de los proyectos que ejecuta el ente, los recursos provienen de los distintos Fideicomisos de Inversión derivados del Fondo de Aportes del Sector Público (FASP), los cuales están bajo la administración del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih).

Continuará con el Plan Especial de Emergencia de Viviendas y cierre de ciclo de varios desarrollos a nivel nacional

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 747.950.943 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 747.950.943 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 6.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 741.950.943 |
| Transferencias corrientes del sector público | 741.950.943 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 741.950.943 |
| De la República | 741.950.943 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.705.758 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.705.758 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.705.758 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 12.910.281.555 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 12.910.281.555 |
| Disminución de otros activos financieros | 12.910.281.555 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 12.910.281.555 |
| Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo | 12.910.281.555 |
| TOTAL RECURSOS | 13.660.938.256 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 736.974.488 |
| GASTOS DE CONSUMO | 407.388.592 |
| Remuneraciones | 320.195.881 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 77.736.456 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 119.459.649 |
| Aportes patronales | 17.840.770 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 25.396.741 |
| Asistencia socioeconómica | 79.690.715 |
| Otros gastos de personal | 71.550 |
| Compra de bienes y servicios | 84.486.953 |
| Bienes de consumo | 27.324.706 |
| Servicios no personales | 57.162.247 |
| Depreciación y amortización | 2.705.758 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 329.585.896 |
| Al sector privado | 329.585.896 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 329.585.896 |
| Directas a personas | 329.585.896 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 43.851.328 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 283.218.184 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.516.384 |
| GASTOS DE CAPITAL | 13.682.213 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 13.682.213 |
| Formación bruta de capital fijo | 13.682.213 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 13.682.213 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 12.910.281.555 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 12.910.281.555 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 12.910.281.555 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 12.901.918.370 |
| Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo | 12.901.918.370 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 8.363.185 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 8.363.185 |
| TOTAL GASTOS | 13.660.938.256 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 320.195.881 | | | 320.195.881 |
| 02 | Gestión Administrativa | 6.000.000 | 92.108.766 | | 12.912.987.313 | 13.011.096.079 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 327.069.512 | | | 327.069.512 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres | | 2.576.784 | | | 2.576.784 |
| | TOTAL | 6.000.000 | 741.950.943 | | 12.912.987.313 | 13.660.938.256 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 772 | 623 | 608 | 2.003 | 52.806.769 | 1.830.903 | 54.637.672 |
| Directivo | 59 | 60 | 36 | 155 | 4.040.931 | 164.394 | 4.205.325 |
| Profesional y Técnico | 278 | 112 | 238 | 628 | 19.095.378 | 776.845 | 19.872.223 |
| Personal Administrativo | 333 | 254 | 334 | 921 | 21.868.566 | 889.664 | 22.758.230 |
| Obrero | 102 | 197 | | 299 | 7.801.894 | | 7.801.894 |
| Personal Fijo a Tiempo Parcial | 9 | 7 | | 16 | 251.504 | 17.748 | 269.252 |
| Personal Médico | 9 | 7 | | 16 | 251.504 | 17.748 | 269.252 |
| Personal Contratado | 573 | 335 | | 908 | 22.868.930 | | 22.868.930 |
| Profesional y Técnico | 379 | 250 | | 629 | 15.907.253 | | 15.907.253 |
| Personal Administrativo | 194 | 85 | | 279 | 6.961.677 | | 6.961.677 |
| TOTAL | 1.354 | 965 | 608 | 2.927 | 75.927.203 | 1.848.651 | 77.775.854 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 721 | 527 | 1.248 | 43.851.328 |
| Obreros | 392 | 265 | 657 | 23.403.693 |
| Empleados | 329 | 262 | 591 | 20.447.635 |
| Jubilados | 2.743 | 1.774 | 4.517 | 283.218.184 |
| Obreros | 1.384 | 915 | 2.299 | 139.946.111 |
| Empleados | 1.359 | 859 | 2.218 | 143.272.073 |
| TOTAL | 3.464 | 2.301 | 5.765 | 327.069.512 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 320.195.881 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 27.324.706 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 57.162.247 |
| 4.04 | Activos Reales | 13.682.213 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 329.585.896 |
| 4.08 | Otros Gastos | 2.705.758 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 12.910.281.555 |
| | TOTAL | 13.660.938.256 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 747.950.943 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 747.950.943 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6.000.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 6.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 741.950.943 |
| Transferencias corrientes del sector público | 741.950.943 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 741.950.943 |
| De la República | 741.950.943 |
| Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat | |
| Gastos de Funcionamiento | 741.950.943 |
| Recursos Ordinarios | 741.950.943 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 736.974.488 |
| GASTOS DE CONSUMO | 407.388.592 |
| Remuneraciones | 320.195.881 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 77.736.456 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 119.459.649 |
| Aportes patronales | 17.840.770 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 25.396.741 |
| Asistencia socioeconómica | 79.690.715 |
| Otros gastos de personal | 71.550 |
| Compra de bienes y servicios | 84.486.953 |
| Bienes de consumo | 27.324.706 |
| Servicios no personales | 57.162.247 |
| Depreciación y amortización | 2.705.758 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 329.585.896 |
| Al sector privado | 329.585.896 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 329.585.896 |
| Directas a personas | 329.585.896 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 43.851.328 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 283.218.184 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.516.384 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 10.976.455 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 13.682.213 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 13.682.213 |
| Ahorro en cuenta corriente | 10.976.455 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.705.758 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 13.682.213 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 13.682.213 |
| Formación bruta de capital fijo | 13.682.213 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 13.682.213 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 12.910.281.555 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 12.910.281.555 |
| Disminución de otros activos financieros | 12.910.281.555 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 12.910.281.555 |
| Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo | 12.910.281.555 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 12.910.281.555 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 12.910.281.555 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 12.910.281.555 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo | 12.901.918.370 |
| Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo | 12.901.918.370 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 8.363.185 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 8.363.185 |

A0711

**Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
(BANAVIH)**

BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, le corresponde la administración de los recursos destinados a financiar las actividades, planes y proyectos que se ejecutan a través del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat (SNVH), dentro de este marco de competencias, participa en la búsqueda del equilibrio social garantizando el disfrute de los derechos sociales, abriendo canales de participación a la comunidad que requiere información, sobre los mecanismos de financiamiento y de asesoramiento legal relacionado con la materia.

En este sentido; los proyectos formulados, para el ejercicio económico social 2013, parten del enfoque estratégico planteado en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 - 2013, el cual contempla entre su principal objetivo, la "Construcción del Socialismo del Siglo XXI", a través de las siguientes directrices:

- Suprema Felicidad Social
- Transformar las relaciones sociales de producción sustituyéndolas por relaciones socialistas basadas en la propiedad social
- Garantizar el acceso a una vivienda digna
- Promover mayor acceso al crédito habitacional

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat dentro del ámbito de sus competencias, proyecta coadyuvar en la garantía constitucional que tiene la familia venezolana en el disfrute pleno del derecho a la vivienda digna, en función de la complejidad social y económica de la solución de los problemas habitacionales, ese esfuerzo ha sido empeñado por el Ejecutivo Nacional durante el último decenio, mas sin embargo, persiste un déficit en el número de soluciones habitacionales necesarias para satisfacer la enorme demanda nacional, para lo cual en función de apoyar a la "Gran Misión Vivienda Venezuela" el Banavih se plantea las siguientes líneas estratégicas:

- Financiamiento del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat (SNVH)
- Financiar los planes, programas, proyectos relacionada con la vivienda y hábitat
- Administración de Fondos dirigidos al financiamiento de soluciones habitacionales
- Ejercer la administración centralizada de todos los recursos financieros del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat
- Lograr el desarrollo Institucional
- Ejecutar los planes de acción que contribuyan a promover los cambios que permitan alcanzar los objetivos de la Institución
- Gestión Social
- Fortalecer la participación ciudadana con la implementación de mecanismos, para mejorar y optimizar la comunicación, atención y las relaciones con la ciudadanía en general
- Ampliar los mecanismos para la "Recuperación de los Créditos Otorgados" con la finalidad de garantizar los recursos financieros para el cumplimiento de los créditos hipotecarios

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, para el ejercicio fiscal 2013 realizará las siguientes acciones:

- Administrar efectivamente los recursos financieros del "Fondo de Aportes del Sector Público" asignados por el Ejecutivo Nacional al Banavih, para la ejecución y financiamiento de planes, programas, proyectos, obras y acciones requeridas para la vivienda y hábitat; cubrir costos de preinversión y elaboración de estudios y proyectos para la vivienda y hábitat; ejecución de proyectos para la atención de emergencias; el otorgamiento del subsidio directo habitacional; entre otros.

- Realizar jornadas de afiliación periódicas, en lugares estratégicos en todo el territorio nacional, para facilitar el cumplimiento obligatorio de los patronos de aportar las retenciones realizadas a los trabajadores y para brindarle a los ahorristas voluntarios la facilidad para afiliarse.
- Velar por el cumplimiento de la cartera obligatoria de la Instituciones del Sector Bancario.
- Mantener los criterios de maximización de la eficiencia del gasto, de acuerdo con lo previsto en el Decreto N° 6.649 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.146 de fecha 25/03/2009, mediante el cual se dicta el instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional.
- Incorporar acciones que permitan el acercamiento del Banavih a la comunidad para ofrecer información y orientación, a todos los ahorristas y empleadores que lo requieran, relacionada con el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
- Fortalecer los procesos que garanticen la recuperación y recaudación de los recursos del Fondo de Ahorro para la Vivienda y del Fondo de Aportes del Sector Público, a través del diseño e implementación de planes de cobranzas, en el marco de la "Gran Misión Vivienda Venezuela".
- Conducir las acciones dirigidas a los trabajadores en concordancia con la planificación estratégica de la institución a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de equidad, justicia social, racionalidad, eficiencia y eficacia enmarcadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 498.953.525 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 498.953.525 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 498.953.525 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 44.641.575 |
| Otros ingresos de operación | 454.311.950 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 24.762.216 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 24.762.216 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 24.762.216 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 11.660.947.982 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 11.660.947.982 |
| Disminución de otros activos financieros | 11.660.947.982 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 11.660.947.982 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 11.660.947.982 |
| TOTAL RECURSOS | 12.184.663.723 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 436.727.766 |
| GASTOS DE CONSUMO | 415.826.112 |
| Remuneraciones | 292.400.866 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 60.340.565 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 102.298.883 |
| Aportes patronales | 11.100.326 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 23.080.809 |
| Asistencia socioeconómica | 95.200.283 |
| Otros gastos de personal | 380.000 |
| Compra de bienes y servicios | 80.455.039 |
| Bienes de consumo | 15.235.129 |
| Servicios no personales | 65.219.910 |
| Impuestos indirectos | 18.207.991 |
| Depreciación y amortización | 24.762.216 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 20.901.654 |
| Al sector privado | 19.601.654 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 12.601.654 |
| Directas a personas | 12.601.654 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.741.866 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 9.859.788 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 7.000.000 |
| Donaciones a personas | 5.600.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.400.000 |
| Al sector público | 1.300.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.300.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 300.000 |
| Subsidios e incentivos otorgados por normas externas | 1.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 55.855.864 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 55.855.864 |
| Formación bruta de capital fijo | 55.855.864 |
| Edificios e instalaciones | 25.522.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 27.238.864 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.095.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-----------------------|
| APLICACIONES FINANCIERAS | 11.692.080.093 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 31.132.111 |
| Incremento de otros activos financieros | 31.132.111 |
| Incremento de disponibilidades | 6.132.111 |
| Incremento de inversiones temporales | 6.132.111 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 25.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 11.660.947.982 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 11.660.947.982 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 11.660.947.982 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 11.660.947.982 |
| TOTAL GASTOS | 12.184.663.723 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117955 | Administración de los recursos financieros del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat en garantía del cumplimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela para el año 2013 | Transferencia | | | 6.930 | 10.160.947.982 | 1.500.000.000 | | | 11.660.947.982 |
| 117989 | Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Integral del Edificio Sede del Banavivh Fase II | Sistema | | | 1 | 4.475.520 | | | | 4.475.520 |
| 118091 | Fortalecimiento de los planes, programas y proyectos de vivienda y hábitat contemplados en la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el ámbito de competencia del Banavivh | Programa / Plan | | | 2 | 1.227.542 | | | | 1.227.542 |
| 118097 | Fortalecimiento de la recuperación de los aportes al FAOV, a través de la Fiscalización a empleadores morosos, como garantía del éxito de la Gran Misión Vivienda Venezuela | Empresa Certificada | | | 2.986 | 12.393.000 | | | | 12.393.000 |
| 118098 | Desarrollo de estrategias comunicacionales dirigidas a difundir las políticas y mecanismos de obtención de recursos y modalidades de financiamiento a los usuarios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat (SNVH) para el año fiscal 2013 | Plan | | | 3 | 20.320.854 | | | | 20.320.854 |
| TOTAL | | | | | | 10.199.364.898 | 1.500.000.000 | | | 11.699.364.898 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 280.925.866 | | | | 280.925.866 |
| 02 | Gestión Administrativa | 186.751.468 | | | | 186.751.468 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 12.601.654 | | | | 12.601.654 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres | 5.019.837 | | | | 5.019.837 |
| TOTAL | | 485.298.825 | | | | 485.298.825 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 235 | 170 | 131 | 536 | 39.021.199 | 12.000 | 39.033.199 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 236.222 | 12.000 | 248.222 |
| Directivo | 12 | 11 | 3 | 26 | 4.340.727 | | 4.340.727 |
| Profesional y Técnico | 178 | 84 | 112 | 374 | 26.406.086 | | 26.406.086 |
| Personal Administrativo | 37 | 16 | 7 | 60 | 4.702.454 | | 4.702.454 |
| Personal Médico | 1 | 2 | 1 | 4 | 723.454 | | 723.454 |
| Obrero | 7 | 56 | 8 | 71 | 2.612.256 | | 2.612.256 |
| Personal Contratado | 78 | 76 | | 154 | 19.957.139 | | 19.957.139 |
| Profesional y Técnico | 78 | 76 | | 154 | 19.957.139 | | 19.957.139 |
| TOTAL | 313 | 246 | 131 | 690 | 58.978.338 | 12.000 | 58.990.338 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 9 | 2 | 11 | 2.741.866 |
| Obreros | 2 | 2 | 4 | 624.780 |
| Empleados | 7 | | 7 | 2.117.086 |
| Jubilados | 24 | 8 | 32 | 9.859.788 |
| Obreros | | 2 | 2 | 488.259 |
| Empleados | 24 | 6 | 30 | 9.371.529 |
| TOTAL | 33 | 10 | 43 | 12.601.654 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 292.400.866 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 15.235.129 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 83.427.901 |
| 4.04 | Activos Reales | 55.855.864 |
| 4.05 | Activos Financieros | 31.132.111 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 20.901.654 |
| 4.08 | Otros Gastos | 24.762.216 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 11.660.947.982 |
| TOTAL | | 12.184.663.723 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 498.953.525 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 498.953.525 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 498.953.525 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 44.641.575 |
| Otros ingresos de operación | 454.311.950 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 436.727.766 |
| GASTOS DE CONSUMO | 415.826.112 |
| Remuneraciones | 292.400.866 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 60.340.565 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 102.298.883 |
| Aportes patronales | 11.100.326 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 23.080.809 |
| Asistencia socioeconómica | 95.200.283 |
| Otros gastos de personal | 380.000 |
| Compra de bienes y servicios | 80.455.039 |
| Bienes de consumo | 15.235.129 |
| Servicios no personales | 65.219.910 |
| Impuestos indirectos | 18.207.991 |
| Depreciación y amortización | 24.762.216 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 20.901.654 |
| Al sector privado | 19.601.654 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 12.601.654 |
| Directas a personas | 12.601.654 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 2.741.866 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 9.859.788 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 7.000.000 |
| Donaciones a personas | 5.600.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.400.000 |
| Al sector público | 1.300.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.300.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 300.000 |
| Subsidios e incentivos otorgados por normas externas | 1.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 62.225.759 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 86.987.975 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 86.987.975 |
| Ahorro en cuenta corriente | 62.225.759 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 24.762.216 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 55.855.864 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 55.855.864 |
| Formación bruta de capital fijo | 55.855.864 |
| Edificios e instalaciones | 25.522.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 27.238.864 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.095.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 31.132.111 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 11.692.080.093 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 11.660.947.982 |
| Disminución de otros activos financieros | 11.660.947.982 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 11.660.947.982 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 11.660.947.982 |
| Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat | 1.500.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 1.500.000.000 |
| Fondo de Aporte del Sector Público (FASP) | 1.500.000.000 |
| Otros Fondos (Fondo de Ahorro Obligatorio y Fondo de Garantía) | 10.160.947.982 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 31.132.111 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 11.692.080.093 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 31.132.111 |
| Incremento de otros activos financieros | 31.132.111 |
| Incremento de disponibilidades | 6.132.111 |
| Incremento de inversiones temporales | 6.132.111 |
| Incremento de otros activos financieros circulantes | 25.000.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 11.660.947.982 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 11.660.947.982 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 11.660.947.982 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 11.660.947.982 |

Consejo Federal de Gobierno

A0249 Fondo de Compensación Interterritorial

A0249

Fondo de Compensación Interterritorial

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), forma parte de la estructura del Consejo Federal de Gobierno, fue creado como un servicio desconcentrado, sin personalidad jurídica, que posee autonomía funcional, administrativa, de gestión y financiera, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.873 del 29 de febrero de 2012, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.907 del 23 de abril de 2012, mediante la resolución que reforma parcialmente el Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial.

El Fondo de Compensación Interterritorial se encarga del financiamiento de las inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las entidades político territoriales y la realización de obras y servicios esenciales en las regiones y las comunidades de menor desarrollo relativo, para ello ha creado el Índice Relativo de Desarrollo, cuya aplicación permite distribuir los recursos en todo el país, atendiendo el desarrollo relativo de las regiones, con lo cual no solo se afecta positivamente a las zonas más desfavorecidas sino que se promueve la descentralización, al distribuir bienes y servicios con justicia y equidad.

Durante el año 2013, se priorizará el financiamiento de Proyectos Socioproductivos que promuevan la participación popular en el cambio del modo de producción, relacionados con áreas críticas como soberanía alimentaria y vivienda. En materia de infraestructura se incentivarán aquellos proyectos que conlleven transferencia de competencias desde el Poder Nacional hacia las comunidades.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para el servicio desconcentrado, sin personalidad jurídica, en el año 2013, se estiman en Veintiún Mil Doscientos Setenta y Siete Millones Cuarenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Dos Bolívares (Bs. 21.277.047.562), provenientes de la siguiente fuente de financiamiento:

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| – Aportes del Ejecutivo Nacional | Bs. | 21.277.047.562 |
| TOTAL | Bs. | 21.277.047.562 |

• POLÍTICA DE GASTOS

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, el servicio desconcentrado presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Veintiún Mil Doscientos Cuarenta y Seis Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Bolívares (Bs. 21.246.179.850) y por Acciones Centralizadas, un monto de Treinta Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Doce Bolívares (Bs. 30.867.712); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| – Gastos de Personal | Bs. | 73.739.310 |
| – Materiales Suministros y Mercancías | Bs. | 6.913.449 |
| – Servicios No Personales | Bs. | 17.355.930 |
| – Activos Reales | Bs. | 2.915.382 |
| – Transferencias y Donaciones | Bs. | 5.416.260 |
| – Otros Gastos | Bs. | 21.173.622.613 |
| TOTAL | Bs. | 21.277.047.562 |

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL SERVICIO DESCONCENTRADO:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados al Fondo de Compensación Interterritorial en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Implantación del Sistema de Planificación Participativa Territorial como herramienta para el Proceso de Fortalecimiento del Poder Popular.

- **RESULTADOS ECONOMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

- Cuenta Corriente: Ahorro Bs. 5.416.260
- Cuenta Capital: Equilibrio

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 103.524.949 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 103.524.949 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 103.524.949 |
| Transferencias corrientes del sector público | 103.524.949 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 103.524.949 |
| De la República | 103.524.949 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 21.173.522.613 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 21.173.522.613 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 21.173.522.613 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 21.173.522.613 |
| De la República | 21.173.522.613 |
| TOTAL RECURSOS | 21.277.047.562 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 98.108.689 |
| GASTOS DE CONSUMO | 98.008.689 |
| Remuneraciones | 73.739.310 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 24.109.557 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.652.173 |
| Aportes patronales | 5.052.436 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.907.331 |
| Asistencia socioeconómica | 10.017.813 |
| Compra de bienes y servicios | 21.475.026 |
| Bienes de consumo | 6.913.449 |
| Servicios no personales | 14.561.577 |
| Impuestos indirectos | 2.794.353 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 100.000 |
| Al sector privado | 100.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 100.000 |
| Donaciones a personas | 100.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 21.178.938.873 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.416.260 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.395.260 |
| Edificios e instalaciones | 106.400 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.288.860 |
| Bienes intangibles | 21.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 21.173.522.613 |
| Al sector privado | 8.871.412.099 |
| Transferencias de capital al sector privado | 8.871.412.099 |
| A instituciones sin fines de lucro | 3.209.656.921 |
| A Consejos Comunales | 5.661.755.178 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| Al sector público | 12.302.110.514 |
| Transferencias de capital al sector público | 12.302.110.514 |
| Al Poder Estatal | 7.017.805.681 |
| Al Poder Municipal | 5.284.304.833 |
| TOTAL GASTOS | 21.277.047.562 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119018 | Implantación del Sistema de Planificación Participativa Territorial como herramienta para el proceso de fortalecimiento del Poder Popular | Proyecto | | | 21.000 | | 21.246.179.850 | | | 21.246.179.850 |
| TOTAL | | | | | | | 21.246.179.850 | | | 21.246.179.850 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 24.986.650 | | | 24.986.650 |
| 02 | Gestión administrativa | | 5.881.062 | | | 5.881.062 |
| TOTAL | | | 30.867.712 | | | 30.867.712 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 180 | 172 | | 352 | 19.484.757 | | 19.484.757 |
| Alto Nivel y de Dirección | 5 | 4 | | 9 | 842.254 | | 842.254 |
| Directivo | 13 | 12 | | 25 | 2.051.204 | | 2.051.204 |
| Profesional y Técnico | 116 | 116 | | 232 | 13.663.497 | | 13.663.497 |
| Personal Administrativo | 30 | 25 | | 55 | 2.110.842 | | 2.110.842 |
| Personal Médico | 1 | | | 1 | 27.600 | | 27.600 |
| Obrero | 15 | 15 | | 30 | 789.360 | | 789.360 |
| Personal Contratado | 40 | 40 | | 80 | 4.620.000 | | 4.620.000 |
| Profesional y Técnico | 40 | 40 | | 80 | 4.620.000 | | 4.620.000 |
| TOTAL | 220 | 212 | | 432 | 24.104.757 | | 24.104.757 |

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 73.739.310 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 6.913.449 |
| 4.03 | Servicios no personales | 17.355.930 |
| 4.04 | Activos reales | 5.416.260 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 21.173.622.613 |
| | TOTAL | 21.277.047.562 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 103.524.949 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 103.524.949 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 103.524.949 |
| Transferencias corrientes del sector público | 103.524.949 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 103.524.949 |
| De la República | 103.524.949 |
| Recursos Ordinarios | 103.524.949 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 98.108.689 |
| GASTOS DE CONSUMO | 98.008.689 |
| Remuneraciones | 73.739.310 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 24.109.557 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.652.173 |
| Aportes patronales | 5.052.436 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 6.907.331 |
| Asistencia socioeconómica | 10.017.813 |
| Compra de bienes y servicios | 21.475.026 |
| Bienes de consumo | 6.913.449 |
| Servicios no personales | 14.561.577 |
| Impuestos indirectos | 2.794.353 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 100.000 |
| Al sector privado | 100.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 100.000 |
| Donaciones a personas | 100.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 5.416.260 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-----------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 21.178.938.873 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.416.260 |
| Ahorro en cuenta corriente | 5.416.260 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 21.173.522.613 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 21.173.522.613 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 21.173.522.613 |
| De la República | 21.173.522.613 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 21.178.938.873 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 5.416.260 |
| Formación bruta de capital fijo | 5.395.260 |
| Edificios e instalaciones | 106.400 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 5.288.860 |
| Bienes intangibles | 21.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 21.173.522.613 |
| Al sector privado | 8.871.412.099 |
| Transferencias de capital al sector privado | 8.871.412.099 |
| A instituciones sin fines de lucro | 3.209.656.921 |
| A Consejos Comunales | 5.661.755.178 |
| Al sector público | 12.302.110.514 |
| Transferencias de capital al sector público | 12.302.110.514 |
| Al Poder Estatal | 7.017.805.681 |
| Al Poder Municipal | 5.284.304.833 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Ministerio del Poder Popular para la Juventud

A0938 Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud

A0938

**Instituto Nacional del Poder Popular de la
Juventud**

INSTITUTO NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

En el marco de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para el Poder Popular de la Juventud y con la creación del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, este Organismo para el próximo ejercicio fiscal, se plantea una reestructuración profunda en sus acciones y objetivos, principalmente dado que aun se está en deuda con algunos Artículos de la Ley, específicamente con la construcción del Sistema del Poder Popular de la Juventud, que es un mecanismo institucional articulado y constituido por el conjunto de órganos y principios establecidos en la referida Ley para el desarrollo de la gestión pública en el segmento juvenil y en los ámbitos comunal, parroquial, municipal, de circuito, estatal y nacional; para ello, es bien importante el impulso para la conformación de uno de sus integrantes siendo los más importantes: los Consejos del Poder Popular de la Juventud en todos sus ámbitos: comunal, parroquial, municipal, circuito, estatal y municipal.

En tal sentido, se formuló el Proyecto: “**Aportes para la consolidación del Poder Popular Juvenil**”, con tres (3) acciones: “Formación y organización de jóvenes a nivel nacional a través de la conformación de los Consejos del Poder Popular de la Juventud”; “Diseño e implementación del programa de formación y apoyo al joven organizado” y “Diseño e implementación del Programa de Participación y Protección Juvenil”.

Su misión es crear condiciones que garanticen a los jóvenes y las jóvenes su participación en el proceso de desarrollo mediante políticas y estrategias dirigidas a potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas para su incorporación en forma y corresponsable con la sociedad y la familia en la construcción de un Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 227.868.127 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 227.868.127 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 227.868.127 |
| Transferencias corrientes del sector público | 227.868.127 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 227.868.127 |
| De la República | 227.868.127 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 730.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 730.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 730.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 90.819.831 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 90.819.831 |
| Disminución de otros activos financieros | 90.819.831 |
| Disminución de disponibilidades | 90.819.831 |
| Disminución de bancos | 90.819.831 |
| TOTAL RECURSOS | 319.417.958 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 288.263.127 |
| GASTOS DE CONSUMO | 127.996.556 |
| Remuneraciones | 60.601.442 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.774.458 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 19.390.286 |
| Aportes patronales | 1.863.252 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.046.959 |
| Asistencia socioeconómica | 24.426.487 |
| Otros gastos de personal | 100.000 |
| Compra de bienes y servicios | 57.468.333 |
| Bienes de consumo | 28.525.376 |
| Servicios no personales | 28.942.957 |
| Impuestos indirectos | 9.196.781 |
| Depreciación y amortización | 730.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 160.266.571 |
| Al sector privado | 153.641.482 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 153.641.482 |
| Donaciones a personas | 153.641.482 |
| Al sector público | 6.625.089 |
| Donaciones corrientes al sector público | 6.625.089 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 5.425.089 |
| A instituciones de protección social | 1.200.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 28.875.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 28.875.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 28.875.000 |
| Edificios e instalaciones | 28.875.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.279.831 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.279.831 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.279.831 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.129.831 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.900.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 1.900.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 229.831 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 150.000 |
| TOTAL GASTOS | 319.417.958 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119596 | Aportes para la consolidación del Poder Popular Juvenil | Consejo | | | 2.270 | | 179.885.300 | | | 179.885.300 |
| TOTAL | | | | | | | 179.885.300 | | | 179.885.300 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 18.564.589 | | | 18.564.589 |
| 02 | Gestión administrativa | 91.549.831 | 29.418.238 | | | 120.968.069 |
| TOTAL | | 91.549.831 | 47.982.827 | | | 139.532.658 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 8 | 6 | | 14 | 1.314.507 | | 1.314.507 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 84.000 | | 84.000 |
| Directivo | 7 | 6 | | 13 | 1.230.507 | | 1.230.507 |
| Personal Contratado | 149 | 181 | | 330 | 10.459.951 | | 10.459.951 |
| Profesional y Técnico | 80 | 95 | | 175 | 6.362.907 | | 6.362.907 |
| Personal Administrativo | 60 | 74 | | 134 | 3.553.200 | | 3.553.200 |
| Obrero | 9 | 12 | | 21 | 543.844 | | 543.844 |
| TOTAL | 157 | 187 | | 344 | 11.774.458 | | 11.774.458 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 60.601.442 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 28.525.376 |
| 4.03 | Servicios no personales | 38.139.738 |
| 4.04 | Activos reales | 28.875.000 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 160.266.571 |
| 4.08 | Otros gastos | 730.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 2.279.831 |
| TOTAL | | 319.417.958 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 227.868.127 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 227.868.127 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 227.868.127 |
| Transferencias corrientes del sector público | 227.868.127 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 227.868.127 |
| De la República | 227.868.127 |
| Recursos Ordinarios | 227.868.127 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 288.263.127 |
| GASTOS DE CONSUMO | 127.996.556 |
| Remuneraciones | 60.601.442 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 11.774.458 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 19.390.286 |
| Aportes patronales | 1.863.252 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.046.959 |
| Asistencia socioeconómica | 24.426.487 |
| Otros gastos de personal | 100.000 |
| Compra de bienes y servicios | 57.468.333 |
| Bienes de consumo | 28.525.376 |
| Servicios no personales | 28.942.957 |
| Impuestos indirectos | 9.196.781 |
| Depreciación y amortización | 730.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 160.266.571 |
| Al sector privado | 153.641.482 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 153.641.482 |
| Donaciones a personas | 153.641.482 |
| Al sector público | 6.625.089 |
| Donaciones corrientes al sector público | 6.625.089 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 5.425.089 |
| A instituciones de protección social | 1.200.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (60.395.000) |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (59.665.000) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (59.665.000) |
| Desahorro en cuenta corriente | (60.395.000) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 730.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 28.875.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 28.875.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 28.875.000 |
| Edificios e instalaciones | 28.875.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (88.540.000) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 90.819.831 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 90.819.831 |
| Disminución de otros activos financieros | 90.819.831 |
| Disminución de disponibilidades | 90.819.831 |
| Disminución de bancos | 90.819.831 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 90.819.831 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2.279.831 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.279.831 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.129.831 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.900.000 |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar | 1.900.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 229.831 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 150.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 88.540.000 |

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario

A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario

A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

A0003

**Instituto Autónomo Caja de Trabajo
Penitenciario**

INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP), para el 2013, tiene como propósito fundamental adecuar sus acciones a los requerimientos actuales del sistema penitenciario, a través de la capacitación y ocupación laboral dirigida a la transformación de la población de los privados y privadas de libertad hacia la mujer y el hombre nuevo que el orden social requiere.

Para el año 2013, IACTP tiene como meta el beneficio directo de 1700 internos e internas penados, distribuidos en las acciones de motivar 500 internos e internas penados en talleres de valores humanos, autoestima, desarrollo personal y formar 1200 internos (as) con fines ocupacionales en los diversos centros e internados penales y judiciales a nivel nacional.

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP) se ha planteado para el año fiscal 2013, el desarrollo de un Proyecto denominado: Fortalecimiento de la institucionalidad de los procesos formativos laborales de la población penada venezolana (fase II), en concordancia con el "Plan llevo la Chamba".

El otorgamiento de los recursos requeridos para la ejecución de este proyecto tendrá impactos significativos en el orden social, económico y jurídico.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 73.800.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 73.800.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3.723.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 3.723.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 77.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 77.000 |
| Alquileres | 77.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 70.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 70.000.000 |
| De la República | 70.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 73.800.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 66.173.617 |
| GASTOS DE CONSUMO | 55.862.044 |
| Remuneraciones | 31.234.145 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.593.897 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.291.321 |
| Aportes patronales | 1.388.983 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.235.976 |
| Asistencia socioeconómica | 10.723.968 |
| Compra de bienes y servicios | 24.627.899 |
| Bienes de consumo | 17.584.979 |
| Servicios no personales | 7.042.920 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.311.573 |
| Al sector privado | 10.311.573 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 10.311.573 |
| Directas a personas | 10.311.573 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.311.573 |
| GASTOS DE CAPITAL | 7.626.383 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.626.383 |
| Formación bruta de capital fijo | 7.626.383 |
| Edificios e instalaciones | 600.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.242.750 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.783.633 |
| TOTAL GASTOS | 73.800.000 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119271 | Fortalecimiento de la institucionalidad de los procesos formativos y laborales de la población penada venezolana (fase II), en concordancia con el "Plan Llego la Chamba" | Pago Realizado | | | 1.700 | 3.800.000 | 48.343.938 | | | 52.143.938 |
| TOTAL | | | | | | 3.800.000 | 48.343.938 | | | 52.143.938 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 21.656.062 | | | 21.656.062 |
| TOTAL | | | 21.656.062 | | | 21.656.062 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 41 | 63 | | 104 | 1.932.618 | 953.159 | 2.885.777 |
| Altos Funcionarios y de Elección Popular | | 1 | | 1 | 66.000 | | 66.000 |
| Profesional y Técnico | 25 | 12 | | 37 | 877.527 | 347.892 | 1.225.419 |
| Personal Administrativo | 13 | 19 | | 32 | 408.619 | 153.028 | 561.647 |
| Obrero | 3 | 31 | | 34 | 580.472 | 452.239 | 1.032.711 |
| Personal Contratado | 55 | 57 | | 112 | 3.661.279 | | 3.661.279 |
| Profesional y Técnico | 26 | 32 | | 58 | 2.430.752 | | 2.430.752 |
| Personal Administrativo | 29 | 25 | | 54 | 1.230.527 | | 1.230.527 |
| TOTAL | 96 | 120 | | 216 | 5.593.897 | 953.159 | 6.547.056 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 | |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | F | M | Total | | |
| Pensionados | | 11 | 13 | 24 | 2.397.013 |
| Obreros | | 4 | 7 | 11 | 1.796.999 |
| Empleados | | 7 | 6 | 13 | 600.014 |
| Jubilados | | 15 | 13 | 28 | 3.414.560 |
| Obreros | | 6 | 6 | 12 | 1.474.134 |
| Empleados | | 9 | 7 | 16 | 1.940.426 |
| TOTAL | | 26 | 26 | 52 | 5.811.573 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 31.234.145 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 17.584.979 |
| 4.03 | Servicios no personales | 7.042.920 |
| 4.04 | Activos reales | 7.626.383 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 10.311.573 |
| TOTAL | | 73.800.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 73.800.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 73.800.000 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3.723.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 3.723.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 77.000 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 77.000 |
| Alquileres | 77.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 70.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 70.000.000 |
| De la República | 70.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 70.000.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 66.173.617 |
| GASTOS DE CONSUMO | 55.862.044 |
| Remuneraciones | 31.234.145 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 5.593.897 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 11.291.321 |
| Aportes patronales | 1.388.983 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.235.976 |
| Asistencia socioeconómica | 10.723.968 |
| Compra de bienes y servicios | 24.627.899 |
| Bienes de consumo | 17.584.979 |
| Servicios no personales | 7.042.920 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.311.573 |
| Al sector privado | 10.311.573 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 10.311.573 |
| Directas a personas | 10.311.573 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 10.311.573 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 7.626.383 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 7.626.383 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 7.626.383 |
| Ahorro en cuenta corriente | 7.626.383 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 7.626.383 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 7.626.383 |
| Formación bruta de capital fijo | 7.626.383 |
| Edificios e instalaciones | 600.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 3.242.750 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 3.783.633 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0118

**Fondo Nacional para Edificaciones
Penitenciarias (FONEP)**

FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El FONEP para el ejercicio económico financiero 2013, ha contemplado dentro de sus lineamientos de acción estratégica el Proyecto "Ampliación, Recuperación, Dotación y Construcción de la Edificación Penitenciaria", siendo su objetivo fortalecer la edificación de los establecimientos penitenciarios para garantizar a las personas que cumplen una condena, espacios y servicios básicos en buen estado que permitan darle las condiciones necesarias de habitabilidad para así asegurar su reinserción a la sociedad.

- Rehabilitación integral del sistema eléctrico, sanitario, mecánico y adecuación de obras civiles en las edificaciones penitenciarias a nivel nacional, las cuales se contemplan entre otras según sus necesidades y requerimientos.
- Recuperar, ampliar y dotar a los centros de residencias supervisadas, unidades técnicas de apoyo y coordinaciones regionales.
- Recuperar, ampliar y dotar los centros de formación supervisada y los centros de formación integral para niñas, niños y adolescentes.
- Atender reparaciones de emergencia presentadas en las edificaciones penitenciarias (Plan Cambote).
- Construcción, reparación, conservación y dotación ecosocial de reciclaje penitenciario.

Con la ejecución del referido Proyecto se espera obtener una disminución del hacinamiento y mejora de las condiciones de los privados y privadas de libertad, a través de la construcción, edificación, remodelación, reparación de treinta y siete mil trescientos treinta y cinco (37.335) metros cuadrados, así como la dotación de recintos penitenciarios.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 49.053.995 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 49.053.995 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49.053.995 |
| Transferencias corrientes del sector público | 49.053.995 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 49.053.995 |
| De la República | 49.053.995 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 181.825.903 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 879.898 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 879.898 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 180.946.005 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 180.946.005 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 180.946.005 |
| De la República | 180.946.005 |
| TOTAL RECURSOS | 230.879.898 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 48.334.566 |
| GASTOS DE CONSUMO | 46.362.483 |
| Remuneraciones | 37.278.745 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.249.205 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.985.612 |
| Aportes patronales | 1.359.434 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.437.351 |
| Asistencia socioeconómica | 15.071.143 |
| Otros gastos de personal | 176.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.339.570 |
| Bienes de consumo | 2.813.006 |
| Servicios no personales | 4.526.564 |
| Impuestos indirectos | 864.270 |
| Depreciación y amortización | 879.898 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.972.083 |
| Al sector privado | 1.972.083 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.872.083 |
| Directas a personas | 1.872.083 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.872.083 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 100.000 |
| Donaciones a personas | 100.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 182.545.332 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 163.556.240 |
| Formación bruta de capital fijo | 163.455.740 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.498.827 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 109.583.269 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 52.373.644 |
| Remuneraciones | 1.258.823 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.258.823 |
| Compra de bienes y servicios | 28.717.979 |
| Bienes de consumo | 16.761.023 |
| Servicios no personales | 11.956.956 |
| Impuestos indirectos | 22.396.842 |
| Bienes intangibles | 100.500 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 18.989.092 |
| Al sector público | 18.989.092 |
| Donaciones de capital al sector público | 18.989.092 |
| A la República | 18.989.092 |
| TOTAL GASTOS | 230.879.898 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119269 | Ampliación, Recuperación, Dotación y Construcción de la Edificación Penitenciaria | Metro Cuadrado | | | 37.335 | | 180.946.005 | | | 180.946.005 |
| TOTAL | | | | | | | 180.946.005 | | | 180.946.005 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | | 37.319.698 | | | 37.319.698 |
| 02 | Gestión administrativa | 879.898 | 9.862.214 | | | 10.742.112 |
| 03 | Previsión y protección social | | 1.872.083 | | | 1.872.083 |
| TOTAL | | 879.898 | 49.053.995 | | | 49.933.893 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 51 | 48 | | 99 | 3.940.641 | | 3.940.641 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 3 | | 5 | 500.000 | | 500.000 |
| Directivo | 5 | 9 | | 14 | 821.228 | | 821.228 |
| Profesional y Técnico | 24 | 18 | | 42 | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| Personal Administrativo | 15 | 11 | | 26 | 800.000 | | 800.000 |
| Obrero | 5 | 7 | | 12 | 319.413 | | 319.413 |
| Personal Contratado | 21 | 46 | | 67 | 1.930.427 | | 1.930.427 |
| Profesional y Técnico | 9 | 10 | | 19 | 671.604 | | 671.604 |
| Obrero | 12 | 36 | | 48 | 1.258.823 | | 1.258.823 |
| TOTAL | 72 | 94 | | 166 | 5.871.068 | | 5.871.068 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 | |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|------------------|
| | F | M | Total | | |
| Jubilados | | 4 | 8 | 12 | 1.872.083 |
| Obreros | | | 1 | 1 | 136.885 |
| Empleados | | 4 | 7 | 11 | 1.735.198 |
| TOTAL | | 4 | 8 | 12 | 1.872.083 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 38.537.568 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 19.574.029 |
| 4.03 | Servicios no personales | 39.744.632 |
| 4.04 | Activos reales | 111.182.596 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 20.961.175 |
| 4.08 | Otros gastos | 879.898 |
| | TOTAL | 230.879.898 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 49.053.995 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 49.053.995 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49.053.995 |
| Transferencias corrientes del sector público | 49.053.995 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 49.053.995 |
| De la República | 49.053.995 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 48.334.566 |
| GASTOS DE CONSUMO | 46.362.483 |
| Remuneraciones | 37.278.745 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 12.249.205 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 5.985.612 |
| Aportes patronales | 1.359.434 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 2.437.351 |
| Asistencia socioeconómica | 15.071.143 |
| Otros gastos de personal | 176.000 |
| Compra de bienes y servicios | 7.339.570 |
| Bienes de consumo | 2.813.006 |
| Servicios no personales | 4.526.564 |
| Impuestos indirectos | 864.270 |
| Depreciación y amortización | 879.898 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.972.083 |
| Al sector privado | 1.972.083 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.872.083 |
| Directas a personas | 1.872.083 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.872.083 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 100.000 |
| Donaciones a personas | 100.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 719.429 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 182.545.332 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.599.327 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 719.429 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 879.898 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 180.946.005 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 180.946.005 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 180.946.005 |
| De la República | 180.946.005 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 182.545.332 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 163.556.240 |
| Formación bruta de capital fijo | 163.455.740 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 1.498.827 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 109.583.269 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 52.373.644 |
| Remuneraciones | 1.258.823 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 1.258.823 |
| Compra de bienes y servicios | 28.717.979 |
| Bienes de consumo | 16.761.023 |
| Servicios no personales | 11.956.956 |
| Impuestos indirectos | 22.396.842 |
| Bienes intangibles | 100.500 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 18.989.092 |
| Al sector público | 18.989.092 |
| Donaciones de capital al sector público | 18.989.092 |
| A la República | 18.989.092 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo

A0658 Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM)

A0932 Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA)

A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)

A0658

**Instituto Aeropuerto Internacional de
Maiquetía (IAIM)**

INSTITUTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (IAIM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tiene la misión de planificar, desarrollar, controlar y administrar el conjunto de instalaciones y servicios, que hacen posible y facilitan el traslado de pasajeros y carga en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, con una política de servicio público eficiente, eficaz, de utilidad pública, de interés general y social, con estrictos estándares de seguridad y facilitación, que fortalezcan la vigilancia de la seguridad operacional, el resguardo de las instalaciones, la protección de los bienes aeronáuticos y de personas, brindando el mejor servicio a los usuarios.

La prestación del servicio del Instituto, viene determinada por la capacidad de todos sus componentes (pistas de vuelos, calles de rodaje, plataforma de estacionamiento de aeronaves, edificios, terminales de pasajeros, aparcamiento de vehículos, accesos, entre otros). En este sentido, para el ejercicio fiscal 2013 el Ente tiene como objetivo mantener los estándares de seguridad operacional, mediante la ejecución de las siguientes políticas:

- Atender todos los servicios inherentes al movimiento de aeronaves, pasajeros y carga.
- Diseñar e implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos, áreas de pistas y zonas verdes.
- Adquirir equipos y sistemas destinados a lograr la necesaria plataforma tecnológica.
- Ejecutar e inspeccionar la construcción de obras orientadas en su conjunto a mantener la categoría del aeropuerto y la certificación.
- Incrementar la participación de los ingresos generados por las concesiones comerciales en la estructura de ingresos del Organismo.
- Obtener ingresos para cubrir costos y gastos de operación, gastos de mantenimiento y crear reservas de capitales para responder al crecimiento futuro del aeropuerto.

Durante el Ejercicio Fiscal 2013, el Organismo ejecutará el proyecto “Conservación y Optimización de las Instalaciones del Aeropuerto de Maiquetía”, orientando sus actividades a una política de servicio público eficiente, de utilidad social, que permitirá fortalecer y mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.041.199.403 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.041.199.403 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.041.199.403 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.041.199.403 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.319.582 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.319.582 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.319.582 |
| TOTAL RECURSOS | 1.044.518.985 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.006.162.197 |
| GASTOS DE CONSUMO | 930.093.638 |
| Remuneraciones | 620.174.579 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 198.116.115 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 178.518.562 |
| Aportes patronales | 32.406.998 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 51.992.370 |
| Asistencia socioeconómica | 159.140.534 |
| Compra de bienes y servicios | 306.599.477 |
| Bienes de consumo | 57.314.878 |
| Servicios no personales | 249.284.599 |
| Depreciación y amortización | 3.319.582 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 76.068.559 |
| Al sector privado | 76.068.559 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 76.068.559 |
| Directas a personas | 74.553.274 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 21.673.325 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 50.279.949 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.600.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.215.285 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 300.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 38.356.788 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 38.356.788 |
| Formación bruta de capital fijo | 38.356.788 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 16.597.910 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 21.758.878 |
| TOTAL GASTOS | 1.044.518.985 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118253 | Conservación y Optimización de las Instalaciones del Aeropuerto de Maiquetía. | Metro Cuadrado | | | 35.589.760 | 165.114.448 | | | | 165.114.448 |
| TOTAL | | | | | | 165.114.448 | | | | 165.114.448 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras. | 629.031.675 | | | | 629.031.675 |
| 02 | Gestión Administrativa. | 176.353.803 | | | | 176.353.803 |
| 03 | Previsión y Protección Social. | 72.018.559 | | | | 72.018.559 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres. | 2.000.500 | | | | 2.000.500 |
| TOTAL | | 879.404.537 | | | | 879.404.537 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 524 | 788 | 551 | 1.863 | 75.412.710 | 4.179.444 | 79.592.154 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 40.800 | 11.832 | 52.632 |
| Directivo | 29 | 31 | | 60 | 2.418.942 | 168.597 | 2.587.539 |
| Profesional y Técnico | 296 | 316 | | 612 | 23.077.803 | 1.810.205 | 24.888.008 |
| Personal Administrativo | 97 | 83 | 551 | 731 | 27.565.154 | 2.162.189 | 29.727.343 |
| Personal Médico | 5 | 4 | | 9 | 339.380 | 26.621 | 366.001 |
| Obrero | 97 | 353 | | 450 | 21.970.631 | | 21.970.631 |
| Personal Contratado | 529 | 623 | | 1.152 | 51.987.703 | | 51.987.703 |
| Directivo | 7 | 3 | | 10 | 451.282 | | 451.282 |
| Profesional y Técnico | 341 | 409 | | 750 | 33.846.161 | | 33.846.161 |
| Personal Administrativo | 179 | 208 | | 387 | 17.464.619 | | 17.464.619 |
| Personal Médico | 2 | 3 | | 5 | 225.641 | | 225.641 |
| TOTAL | 1.053 | 1.411 | 551 | 3.015 | 127.400.413 | 4.179.444 | 131.579.857 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 110 | 189 | 299 | 21.673.325 |
| Obreros | 20 | 103 | 123 | 8.915.783 |
| Empleados | 90 | 86 | 176 | 12.757.542 |
| Jubilados | 211 | 507 | 718 | 50.279.949 |
| Obreros | 75 | 376 | 451 | 31.582.531 |
| Empleados | 136 | 131 | 267 | 18.697.418 |
| TOTAL | 321 | 696 | 1.017 | 71.953.274 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 620.174.579 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 57.314.878 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 249.284.599 |
| 4.04 | Activos Reales | 38.356.788 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 76.068.559 |
| 4.08 | Otros Gastos | 3.319.582 |
| TOTAL | | 1.044.518.985 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1.041.199.403 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 1.041.199.403 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.041.199.403 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.041.199.403 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 1.006.162.197 |
| GASTOS DE CONSUMO | 930.093.638 |
| Remuneraciones | 620.174.579 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 198.116.115 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 178.518.562 |
| Aportes patronales | 32.406.998 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 51.992.370 |
| Asistencia socioeconómica | 159.140.534 |
| Compra de bienes y servicios | 306.599.477 |
| Bienes de consumo | 57.314.878 |
| Servicios no personales | 249.284.599 |
| Depreciación y amortización | 3.319.582 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 76.068.559 |
| Al sector privado | 76.068.559 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 76.068.559 |
| Directas a personas | 74.553.274 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 21.673.325 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 50.279.949 |
| Otras transferencias directas a personas | 2.600.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 1.215.285 |
| Transferencias corrientes a Consejos Comunales | 300.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 35.037.206 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 38.356.788 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 38.356.788 |
| Ahorro en cuenta corriente | 35.037.206 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.319.582 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 38.356.788 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 38.356.788 |
| Formación bruta de capital fijo | 38.356.788 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 16.597.910 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 21.758.878 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

A0932

**Instituto Nacional de los Espacios
Acuáticos (INEA)**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (INEA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos fue creado mediante Decreto 1.437 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.290, del 25 de septiembre del año 2001, posteriormente, el 20 de diciembre de 2002 se publicó en la Gaceta Oficial No.37.596; su reforma parcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es el ente que ejerce la autoridad, administración y regulación de las actividades que se despliegan en los espacios acuáticos, a fin de lograr el desarrollo integral del área, ofrecer calidad en los servicios que se prestan a la población usuaria; preservar la vida humana y el ambiente, así como contribuir con la integridad territorial. Todo ello fundamentado en los principios socialistas donde prevalece la responsabilidad y la solidaridad social que guían la formación del nuevo ciudadano.

El INEA estimó para la formulación del proyecto de presupuesto 2013, impulsar el sector acuático destinando recursos para fortalecer los gastos e inversiones destinados a reactivar la flota de remolcadores y las reparaciones menores y mayores de la Infraestructura física del Instituto enmarcado en las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista 2007 – 2013 y en las políticas del transporte acuático referidas en el Plan Sectorial del Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.

Para el año 2013, la Institución tiene previsto la ejecución de los siguientes proyectos:

- Construcción, Conservación, Mejoras y Funcionamiento de las Capitanías de Puerto y Delegaciones del INEA, con el fin de rectificar, modernizar, mejorar y construir las Capitanías de Puerto y Delegaciones de la Institución para su buen funcionamiento y mejorar la calidad del servicio.
- Consolidación de la Plataforma Tecnológica y de Telecomunicaciones del INEA, con el fin de fortalecer el funcionamiento del sector acuático actualizando y dotando el hardware y software, a través de la modernización tecnológica y del mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio.
- Afianzar el Sistema de Recaudación de INEA, con el fin de llevar un control y seguimiento de los ingresos del sistema de recaudación, mediante la formación de fiscales.
- Fortalecer el Desarrollo de la Infraestructura, Equipos y Capacitación de Sector Acuático, a través del Fondo de Desarrollo Acuático- FONDA, con el fin de garantizar la capacitación del talento humano del sector, fortalecer el desarrollo de la infraestructura y otras actividades que promuevan el desarrollo del sector acuático.
- Gestión Sustentable y Protección de las Orillas, Márgenes y Riveras de Mar, Lagos, Ríos y Porciones Navegables, con el fin de generar acciones sustentables que financien estudios, proyectos, adquisición de equipos y actividades que promuevan la conservación y protección de márgenes y riveras de mar, lagos, ríos y porciones navegables.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 511.450.877 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 511.450.877 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 494.947.573 |
| Tasas | 402.093.085 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 92.854.488 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 4.103.529 |
| Otros ingresos de operación | 4.103.529 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 12.399.775 |
| Intereses | 3.000.500 |
| Intereses internos | 3.000.500 |
| Intereses por depósitos | 3.000.500 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 9.399.275 |
| Concesiones de bienes y servicios | 9.399.275 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 10.060.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 10.060.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.060.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 394.461.423 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 200.854.474 |
| Disminución de otros activos financieros | 200.854.474 |
| Disminución de disponibilidades | 130.929.174 |
| Disminución de bancos | 120.929.174 |
| Disminución de inversiones temporales | 10.000.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 45.950.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 42.200.000 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 3.750.000 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 23.975.300 |
| Disminución de anticipos a proveedores | 4.100.300 |
| Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo | 19.875.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 193.606.949 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 700.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 700.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 700.000 |
| Seguros Sociales (IVSS) | 252.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones Laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 75.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 22.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro habitacional | 55.300 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 219.700 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 76.000 |
| Incremento de otros pasivos | 192.906.949 |
| Incremento de pasivos diferidos a corto plazo | 192.906.949 |
| TOTAL RECURSOS | 915.972.300 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 588.228.722 |
| GASTOS DE CONSUMO | 580.664.222 |
| Remuneraciones | 357.408.900 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 106.114.120 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 111.296.160 |
| Aportes patronales | 19.505.140 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 37.910.590 |
| Asistencia socioeconómica | 82.582.890 |
| Compra de bienes y servicios | 213.195.322 |
| Bienes de consumo | 32.433.514 |
| Servicios no personales | 180.761.808 |
| Depreciación y amortización | 10.060.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.564.500 |
| Al sector privado | 5.264.500 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.754.400 |
| Directas a personas | 2.654.400 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 712.770 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.941.630 |
| A empresas privadas | 100.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.510.100 |
| Donaciones a personas | 1.110.100 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.400.000 |
| Al sector público | 1.100.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 400.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 200.000 |
| A instituciones de protección social | 200.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 700.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 500.000 |
| A instituciones de protección social | 200.000 |
| Al sector externo | 1.200.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 500.000 |
| Becas de capacitación e investigación en el exterior | 500.000 |
| Donaciones corrientes al exterior a organismos internacionales | 700.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS DE CAPITAL | 324.043.578 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 319.643.578 |
| Formación bruta de capital fijo | 319.643.578 |
| Edificios e instalaciones | 42.154.557 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 176.786.100 |
| Bienes preexistentes | 64.047.315 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 17.087.306 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 19.568.300 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 4.400.000 |
| Al sector privado | 3.300.000 |
| Donaciones de capital al sector privado | 3.300.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 3.300.000 |
| Al sector público | 1.100.000 |
| Transferencias de capital al sector público | 1.100.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.100.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 3.700.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 3.700.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.700.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.700.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.200.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.500.000 |
| Disminución de otros pasivos | 1.000.000 |
| Disminución de fondos de terceros | 1.000.000 |
| Disminución de otros fondos de terceros | 1.000.000 |
| TOTAL GASTOS | 915.972.300 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|---|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118632 | Construcción, conservación, mejoras y funcionamiento de las Capitanías de Puerto y Delegaciones del INEA. | Unidad Fortalecida | | | 50 | 381.383.600 | | | | 381.383.600 |
| 118633 | Gestión sustentable y protección de las orillas, márgenes y riveras de mar, lagos, ríos y porciones navegables | Actividad de Difusión y Fortalecimiento Realizada | | | 94 | 7.587.600 | | | | 7.587.600 |
| 118634 | Consolidación de la Plataforma Tecnológica y de Telecomunicaciones del INEA. | Plataforma Tecnológica | | | 1 | 27.981.230 | | | | 27.981.230 |
| 118647 | Afianzar el Sistema de Gestión de Recaudación del INEA | Unidad Fortalecida | | | 18 | 4.399.000 | | | | 4.399.000 |
| 118649 | Fortalecer el desarrollo de la infraestructura, equipos y capacitación del Sector Acuático a través del Fondo de Desarrollo Acuático - FONDA | Financiamiento | | | 462 | 316.819.500 | | | | 316.819.500 |
| TOTAL | | | | | | 738.170.930 | | | | 738.170.930 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 106.733.330 | | | | 106.733.330 |
| 02 | Gestión Administrativa | 67.898.640 | | | | 67.898.640 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 2.654.400 | | | | 2.654.400 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres | 515.000 | | | | 515.000 |
| TOTAL | | 177.801.370 | | | | 177.801.370 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 66 | 105 | 41 | 212 | 20.031.300 | | 20.031.300 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 148.620 | | 148.620 |
| Directivo | 62 | 86 | 41 | 189 | 19.180.070 | | 19.180.070 |
| Obrero | 4 | 18 | | 22 | 702.610 | | 702.610 |
| Personal Contratado | 388 | 565 | | 953 | 46.649.620 | | 46.649.620 |
| Directivo | | 1 | | 1 | 116.560 | | 116.560 |
| Profesional y Técnico | 266 | 343 | | 609 | 34.327.390 | | 34.327.390 |
| Personal Administrativo | 122 | 221 | | 343 | 12.205.670 | | 12.205.670 |
| TOTAL | 454 | 670 | 41 | 1.165 | 66.680.920 | | 66.680.920 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 3 | 5 | 8 | 712.770 |
| Empleados | 3 | 5 | 8 | 712.770 |
| Jubilados | 10 | 8 | 18 | 1.941.630 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 3 | 5 | 705.900 |
| Empleados | 8 | 5 | 13 | 1.235.730 |
| TOTAL | 13 | 13 | 26 | 2.654.400 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 357.408.900 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 32.433.514 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 180.761.808 |
| 4.04 | Activos Reales | 319.643.578 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 11.964.500 |
| 4.08 | Otros Gastos | 10.060.000 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 3.700.000 |
| TOTAL | | 915.972.300 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 511.450.877 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 511.450.877 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 494.947.573 |
| Tasas | 402.093.085 |
| Ingresos por contribuciones especiales | 92.854.488 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 4.103.529 |
| Otros ingresos de operación | 4.103.529 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 12.399.775 |
| Intereses | 3.000.500 |
| Intereses internos | 3.000.500 |
| Intereses por depósitos | 3.000.500 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 9.399.275 |
| Concesiones de bienes y servicios | 9.399.275 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 588.228.722 |
| GASTOS DE CONSUMO | 580.664.222 |
| Remuneraciones | 357.408.900 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 106.114.120 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 111.296.160 |
| Aportes patronales | 19.505.140 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 37.910.590 |
| Asistencia socioeconómica | 82.582.890 |
| Compra de bienes y servicios | 213.195.322 |
| Bienes de consumo | 32.433.514 |
| Servicios no personales | 180.761.808 |
| Depreciación y amortización | 10.060.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 7.564.500 |
| Al sector privado | 5.264.500 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 2.754.400 |
| Directas a personas | 2.654.400 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 712.770 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.941.630 |
| A empresas privadas | 100.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|---------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.510.100 |
| Donaciones a personas | 1.110.100 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 1.400.000 |
| Al sector público | 1.100.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 400.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 200.000 |
| A instituciones de protección social | 200.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 700.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 500.000 |
| A instituciones de protección social | 200.000 |
| Al sector externo | 1.200.000 |
| Transferencias corrientes al exterior | 500.000 |
| Becas de capacitación e investigación en el exterior | 500.000 |
| Donaciones corrientes al exterior | 700.000 |
| A organismos internacionales | 700.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO | 76.777.845 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (66.717.845) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (66.717.845) |
| Desahorro en cuenta corriente | (76.777.845) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.060.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 324.043.578 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 319.643.578 |
| Formación bruta de capital fijo | 319.643.578 |
| Edificios e instalaciones | 42.154.557 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 176.786.100 |
| Bienes preexistentes | 64.047.315 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 17.087.306 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 19.568.300 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 4.400.000 |
| Al sector privado | 3.300.000 |
| Donaciones de capital al sector privado | 3.300.000 |
| A instituciones sin fines de lucro | 3.300.000 |
| Al sector público | 1.100.000 |
| Transferencias de capital al sector público | 1.100.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 1.100.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : DÉFICIT | 390.761.423 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 394.461.423 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 200.854.474 |
| Disminución de otros activos financieros | 200.854.474 |
| Disminución de disponibilidades | 130.929.174 |
| Disminución de bancos | 120.929.174 |
| Disminución de inversiones temporales | 10.000.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 45.950.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 42.200.000 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 3.750.000 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 23.975.300 |
| Disminución de anticipos a proveedores | 4.100.300 |
| Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo | 19.875.000 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 193.606.949 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 700.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 700.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 700.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 252.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones | 75.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 22.000 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro habitacional | 55.300 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------------|
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios | 219.700 |
| Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros | 76.000 |
| Incremento de otros pasivos | 192.906.949 |
| Incremento de pasivos diferidos a corto plazo | 192.906.949 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 394.461.423 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 3.700.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 2.700.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 2.700.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.200.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.500.000 |
| Disminución de otros pasivos | 1.000.000 |
| Disminución de fondos de terceros | 1.000.000 |
| Disminución de otros fondos de terceros | 1.000.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 390.761.423 |

A0939

**Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
(INAC)**

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Aviación Civil, fue creado mediante Decreto N° 1.446 con Fuerza de Ley de Aviación Civil de fecha 18-09-2001, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.293 del 28-09-2001; y a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12-12-2005, se denomina Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), ente autónomo, de naturaleza técnica, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Tesoro Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, teniendo como competencia la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional, en materia de aviación civil, como autoridad aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela.

El Instituto, a fin de cumplir con las competencias necesarias para la regulación, planificación, promoción, desarrollo, protección y vigilancia de aeronáutica civil, en todo el Territorio Nacional, en coordinación con las directrices que le dicta el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, se ha planteado desarrollar para el ejercicio fiscal 2013, los siguientes proyectos:

- Fortalecimiento de la Seguridad Aeronáutica V: Se optimizarán los niveles de seguridad en un 100% dentro del Sistema Aeronáutico Nacional, de acuerdo a lo establecido en las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
- Optimización de la Gestión de los Servicios para la Navegación Aérea V: Mediante este proyecto se garantizará el establecimiento de condiciones seguras para la navegación aérea a través de acciones que permitan una óptima operatividad de la infraestructura aeronáutica con el objetivo de ofrecer un servicio de tránsito aéreo confiable y seguro.

La política presupuestaria que enmarca el Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) para el Ejercicio Fiscal 2013, está vinculada con los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, los objetivos de la Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (PPS) 2007 – 2013 y a las políticas aprobadas por el Ejecutivo Nacional, para ello éste Instituto tiene previsto lo siguiente:

- Implementar el programa de seguridad de estado, para lograr una cultura organizacional que fomente practicas seguras, promueva la comunicación efectiva y establezca un marco normativo basado en el desempeño de la seguridad operacional.
- Mantener actualizados y en óptimas condiciones, los sistemas de radio ayudas y equipos a la navegación aérea.
- Formación de pilotos civiles INAC y militares de acuerdo al convenio bilateral.
- Garantizar el establecimiento de condiciones seguras para la navegación aérea a través de acciones que permitan una óptima operatividad de la infraestructura aeronáutica.
- Garantizar el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad aeronáutica vigente establecidos en el ordenamiento jurídico.
- Formación del personal técnico aeronáutico INAC, que laboran en los aeropuertos en apoyo a las operaciones en tierra y militar.

- Ofrecer atención oportuna y eficiente de los Servicios de Búsqueda y Salvamento y Bomberos Aeronáuticos.
- Garantizar el rescate de vidas humanas en eventos aéreos.
- Mitigar los riesgos que atentan sobre el sistema aeronáutico.
- Fomentar los planes de desarrollo para el sector aeronáutico, propiciando los proyectos de modernización de servicios e infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación aérea y salvamento.
- Desarrollar los sistemas de inspección y certificación de los entes que comprenden la aeronáutica civil.
- Fortalecer el proceso de desconcentración hacia las regiones, lo cual permitirá ejercer la autoridad aeronáutica con mayor efectividad, realizar un mejor control y optimizar la seguridad en las regiones.
- Optimizar los servicios de navegación aérea y garantizar un alto nivel de calidad en la prestación de los mismos.
- Automatizar el parque aeronáutico nacional y garantizar el registro licito de las aeronaves del país, así como ofrecer información precisa y oportuna en la materia.
- Mantener y mejorar los beneficios socioeconómicos otorgados a los trabajadores.
- Implementar el Sistema de Evaluaciones del desempeño como indicador de gestión del funcionamiento de las diferentes Gerencias para justificar las necesidades del personal y el factor de incentivo.
- Restringir el ingreso de personal contratado para el año 2013 y así dar cumplimiento al régimen de personal del INAC y los lineamientos del Ejecutivo Nacional.
- Participar en eventos internacionales relacionados con la materia aeronáutica, apoyando los procesos de integración para la solución de problemas en el sector.

Será prioridad en el ámbito de la gestión humana dentro del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la continuidad y establecimiento de nuevos cursos de mejoramiento profesional y desarrollo de aptitudes de cada individuo que labora en el Instituto, con el fin de optimizar los procesos que dan vida y razón de ser a este Organismo.

Entre otros aspectos, se fomentará la participación ciudadana a nivel nacional, a través de la prestación de servicios sociales y actividades dirigidas a las comunidades más vulnerables, así como atender oportunamente las peticiones de los funcionarios y personas externas, así como también, se brindará bienestar integral a cada ciudadano albergado en refugios dependientes del Ente.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 781.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 781.000.000 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 207.558.169 |
| Tasas | 207.558.169 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 564.919.494 |
| Venta de otros bienes y servicios | 564.919.494 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 266.658 |
| Otros ingresos de operación | 266.658 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 3.247.703 |
| Intereses | 3.247.703 |
| Intereses internos | 3.247.703 |
| Intereses por depósitos | 3.247.703 |
| OTROS INGRESOS | 5.007.976 |
| Otros ingresos ordinarios | 5.007.976 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 36.321.785 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 36.321.785 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 36.321.785 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 76.105.595 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 76.105.595 |
| Disminución de otros activos financieros | 76.105.595 |
| Disminución de disponibilidades | 16.105.595 |
| Disminución de bancos | 16.105.595 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 60.000.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 60.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 893.427.380 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 812.475.723 |
| GASTOS DE CONSUMO | 799.966.835 |
| Remuneraciones | 493.013.322 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 84.612.923 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 188.713.099 |
| Aportes patronales | 27.458.823 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 47.576.016 |
| Asistencia socioeconómica | 139.321.075 |
| Otros gastos de personal | 5.331.386 |
| Compra de bienes y servicios | 239.453.479 |
| Bienes de consumo | 54.593.208 |
| Servicios no personales | 184.860.271 |
| Impuestos indirectos | 31.178.249 |
| Depreciación y amortización | 36.321.785 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.508.888 |
| Al sector privado | 5.983.798 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.983.798 |
| Directas a personas | 4.983.798 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 970.342 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.173.456 |
| Otras transferencias directas a personas | 840.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.000.000 |
| Donaciones a personas | 1.000.000 |
| Al sector público | 2.001.915 |
| Transferencias corrientes al sector público | 2.001.915 |
| A la República | 2.001.915 |
| Al sector externo | 4.523.175 |
| Donaciones corrientes al exterior | 4.523.175 |
| A organismos internacionales | 4.523.175 |
| GASTOS DE CAPITAL | 75.058.667 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 75.058.667 |
| Formación bruta de capital fijo | 65.813.947 |
| Edificios e instalaciones | 65.563.947 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 250.000 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| Bienes intangibles | 9.244.720 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 5.892.990 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.892.990 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.892.990 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 4.892.990 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 4.892.990 |
| TOTAL GASTOS | 893.427.380 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118398 | Fortalecimiento de la Seguridad Aeronáutica V. | Inspección | | | 1.779 | 27.601.447 | | | | 27.601.447 |
| 118399 | Optimización de la Gestión de los Servicios para la Navegación Aérea V. | Mantenimiento | | | 54.408 | 155.229.825 | | | | 155.229.825 |
| TOTAL | | | | | | 182.831.272 | | | | 182.831.272 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras. | 500.483.322 | | | | 500.483.322 |
| 02 | Gestión Administrativa. | 200.452.053 | | | | 200.452.053 |
| 03 | Previsión y Protección Social. | 4.983.798 | | | | 4.983.798 |
| 07 | Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres. | 4.676.935 | | | | 4.676.935 |
| TOTAL | | 710.596.108 | | | | 710.596.108 |

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)**

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 756 | 1.027 | 61 | 1.844 | 75.590.410 | 5.331.386 | 80.921.796 |
| Directivo | 32 | 28 | | 60 | 3.631.370 | | 3.631.370 |
| Profesional y Técnico | 641 | 837 | 59 | 1.537 | 64.258.568 | 4.626.858 | 68.885.426 |
| Personal Administrativo | 61 | 41 | | 102 | 3.179.952 | 295.331 | 3.475.283 |
| Obrero | 22 | 121 | 2 | 145 | 4.520.520 | 409.197 | 4.929.717 |
| Personal Contratado | 53 | 61 | 6 | 120 | 9.022.513 | | 9.022.513 |
| Profesional y Técnico | 35 | 42 | | 77 | 5.789.446 | | 5.789.446 |
| Personal Administrativo | 18 | 19 | 6 | 43 | 3.233.067 | | 3.233.067 |
| TOTAL | 809 | 1.088 | 67 | 1.964 | 84.612.923 | 5.331.386 | 89.944.309 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 493.013.322 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 54.593.208 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 216.038.520 |
| 4.04 | Activos Reales | 75.058.667 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 12.508.888 |
| 4.08 | Otros Gastos | 36.321.785 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 5.892.990 |
| TOTAL | | 893.427.380 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 781.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 781.000.000 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 207.558.169 |
| Tasas | 207.558.169 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 564.919.494 |
| Venta de otros bienes y servicios | 564.919.494 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 266.658 |
| Otros ingresos de operación | 266.658 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 3.247.703 |
| Intereses | 3.247.703 |
| Intereses internos | 3.247.703 |
| Intereses por depósitos | 3.247.703 |
| OTROS INGRESOS | 5.007.976 |
| Otros ingresos ordinarios | 5.007.976 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 812.475.723 |
| GASTOS DE CONSUMO | 799.966.835 |
| Remuneraciones | 493.013.322 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 84.612.923 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 188.713.099 |
| Aportes patronales | 27.458.823 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 47.576.016 |
| Asistencia socioeconómica | 139.321.075 |
| Otros gastos de personal | 5.331.386 |
| Compra de bienes y servicios | 239.453.479 |
| Bienes de consumo | 54.593.208 |
| Servicios no personales | 184.860.271 |
| Impuestos indirectos | 31.178.249 |
| Depreciación y amortización | 36.321.785 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12.508.888 |
| Al sector privado | 5.983.798 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 4.983.798 |
| Directas a personas | 4.983.798 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 970.342 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 3.173.456 |
| Otras transferencias directas a personas | 840.000 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.000.000 |
| Donaciones a personas | 1.000.000 |
| Al sector público | 2.001.915 |
| Transferencias corrientes al sector público | 2.001.915 |
| A la República | 2.001.915 |
| Al sector externo | 4.523.175 |
| Donaciones corrientes al exterior | 4.523.175 |
| A organismos internacionales | 4.523.175 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | 31.475.723 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 4.846.062 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.846.062 |
| Desahorro en cuenta corriente | 31.475.723 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 36.321.785 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 75.058.667 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 75.058.667 |
| Formación bruta de capital fijo | 65.813.947 |
| Edificios e instalaciones | 65.563.947 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 250.000 |
| Bienes intangibles | 9.244.720 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | 70.212.605 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 76.105.595 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 76.105.595 |
| Disminución de otros activos financieros | 76.105.595 |
| Disminución de disponibilidades | 16.105.595 |
| Disminución de bancos | 16.105.595 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 60.000.000 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 60.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 76.105.595 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.892.990 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.892.990 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 1.000.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 1.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 4.892.990 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 4.892.990 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 70.212.605 |

Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre

A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)
A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (FUNDALANAVIAL)
A0659 Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)

A0330

**Fundación Fondo Nacional de Transporte
Urbano (FONTUR)**

FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), tiene como actividades principales planificar, dirigir, coordinar y supervisar la implementación del sistema del subsidio estudiantil en las diferentes localidades del Territorio Nacional, así como la promoción, fomento, apoyo y financiamiento de programas y proyectos orientados a mejorar la calidad y eficiencia del transporte urbano, a través del fortalecimiento institucional de los diferentes niveles del sector público, inversión física en obras, servicios y equipos relacionados con el mejoramiento del transporte urbano.

Su misión está orientada a promover la obtención del aporte financiero necesario para el desarrollo a escala nacional, de sistemas integrales y servicios para el transporte público en armonía con el medio ambiente, a fin de elevar la calidad de vida de los ciudadanos y el crecimiento de la Nación, optimizando los recursos técnicos y humanos, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional.

Para llevar a cabo las directrices antes planteadas, el Ente debe cumplir con las políticas y normas requeridas por las Instituciones Nacionales (Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre), entre otros.

En este sentido, para el Ejercicio Fiscal 2013, la política presupuestaria estará orientada al cumplimiento de las siguientes premisas:

- Atender las necesidades tanto de personal como de los materiales y equipos requeridos, a fin de mantener el control y ejecución de los recursos asignados, adaptados a la estructura organizativa y a las actividades previstas.
- Coordinar la ejecución de obras y mejoras físicas a la infraestructura vial, a través del Plan de Asfaltado de Vías.
- Garantizar el fortalecimiento institucional, con la asistencia técnica-financiera, capacitación de personal y dotación de equipos.
- Coordinar la ejecución del mantenimiento de las vías expresas del Área Metropolitana de Caracas.
- Apoyar financieramente el transporte masivo, así como la eficacia y la calidad en la operatividad del tránsito.
- Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo del subsidio al Pasaje Preferencial Estudiantil.
- Buscar la calidad del servicio de transporte público, a través del financiamiento de unidades, renovación y sustitución de taxis, con el fin de modernizar el parque automotor del país.
- Continuar con el rescate de la red vial principal, en coordinación con las autoridades regionales, mediante la rehabilitación y el mantenimiento de las carreteras, puentes y túneles.
- Administrar y operar las estaciones de peaje con los recursos provenientes de la actividad recaudadora de los mismos.
- Ejecutar el Programa de Emergencias en respuesta a las lluvias con recursos provenientes de la Ley Especial de Endeudamiento 2013, cuyo objetivo se centra en restaurar los servicios básicos afectados por las fuertes lluvias que causaron inundaciones y deslizamientos en varios estados del país.

Con el objeto de continuar la ejecución de los proyectos que adelanta el Ente, se reciben recursos del Ejecutivo Nacional, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Fondo Conjunto Chino Venezolano, así como disponibilidades que coadyuvarán a su apalancamiento.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 506.347.556 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 506.347.556 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 162.567.563 |
| Venta de otros bienes y servicios | 162.567.563 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 32.675.438 |
| Otros ingresos de operación | 32.675.438 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 311.104.555 |
| Transferencias corrientes del sector público | 311.104.555 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 311.104.555 |
| De la República | 39.058.527 |
| Otras | 272.046.028 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 27.194.400 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1.394.400 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.394.400 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 25.800.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 25.800.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 25.800.000 |
| De la República | 25.800.000 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 30.999.800 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 30.999.800 |
| Disminución de otros activos financieros | 30.999.800 |
| Disminución de disponibilidades | 30.999.800 |
| Disminución de caja | 30.999.800 |
| TOTAL RECURSOS | 564.541.756 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 369.968.139 |
| GASTOS DE CONSUMO | 282.766.200 |
| Remuneraciones | 169.669.922 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 54.652.645 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 65.242.494 |
| Aportes patronales | 12.020.763 |
| Otros gastos de personal | 37.754.020 |
| Compra de bienes y servicios | 111.701.878 |
| Bienes de consumo | 29.811.153 |
| Servicios no personales | 81.890.725 |
| Depreciación y amortización | 1.394.400 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 87.201.939 |
| Al sector privado | 87.201.939 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 87.201.939 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 87.201.939 |
| GASTOS DE CAPITAL | 108.236.899 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 108.236.899 |
| Formación bruta de capital fijo | 108.236.899 |
| Edificios e instalaciones | 108.236.899 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 86.336.718 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 76.041.034 |
| Incremento de otros activos financieros | 76.041.034 |
| Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 76.041.034 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 10.295.684 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 10.295.684 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 10.295.684 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 8.150.433 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 2.145.251 |
| TOTAL GASTOS | 564.541.756 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 118641 | Administración y mantenimiento de peajes a nivel nacional | Estación | | | 20 | | | | 119.683.297 | 119.683.297 |
| 118645 | Pasaje preferencial estudiantil | Beneficiario | 2.341.988 | 2.341.988 | 4.683.976 | | | | | 136.320.000 |
| 118686 | Transporte masivo | Convenio | | | 7 | | | | | 8.482.877 |
| 118705 | Renovación de flota de transporte público | Vehículo | | | 125 | | | | 30.140.121 | 85.846.713 |
| 118725 | Fortalecimiento institucional | Curso | | | 8 | | | | 62.640 | 62.640 |
| 118849 | Mantenimiento de vías expresas a nivel nacional | Kilómetro | | | 2.415 | | | | | 6.446.986 |
| 118893 | Gestión y conservación de la red vial principal (Vial III) | Kilómetro | | | 10 | | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 118928 | Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana | Metro Cuadrado | | | 5.560 | | | | | 34.949.452 |
| 119571 | Programa de emergencias en respuesta a las lluvias | Obra | | | 12 | | | | 25.800.000 | 25.800.000 |
| TOTAL | | | | | | 150.886.058 | 25.800.000 | | 272.046.028 | 448.732.086 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 62.118.612 | 39.058.527 | | | 101.177.139 |
| 02 | Gestión Administrativa | 12.509.269 | | | | 12.509.269 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 2.123.262 | | | | 2.123.262 |
| TOTAL | | 76.751.143 | 39.058.527 | | | 115.809.670 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 322 | 262 | 73 | 657 | 14.300.000 | | 14.300.000 |
| Directivo | 9 | 11 | | 20 | 462.080 | | 462.080 |
| Profesional y Técnico | 199 | 126 | 36 | 361 | 7.452.400 | | 7.452.400 |
| Personal Administrativo | 114 | 125 | 37 | 276 | 6.385.520 | | 6.385.520 |
| Personal Contratado | 1.059 | 1.146 | | 2.205 | 23.300.000 | | 23.300.000 |
| Profesional y Técnico | 326 | 188 | | 514 | 6.215.400 | | 6.215.400 |
| Personal Administrativo | 733 | 958 | | 1.691 | 17.084.600 | | 17.084.600 |
| TOTAL | 1.381 | 1.408 | 73 | 2.862 | 37.600.000 | | 37.600.000 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 4 | 15 | 19 | 350.338 |
| Empleados | 4 | 15 | 19 | 350.338 |
| Jubilados | 20 | 9 | 29 | 1.772.924 |
| Empleados | 20 | 9 | 29 | 1.772.924 |
| TOTAL | 24 | 24 | 48 | 2.123.262 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 169.669.922 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 29.811.153 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 81.890.725 |
| 4.04 | Activos Reales | 108.236.899 |
| 4.05 | Activos Financieros | 76.041.034 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 87.201.939 |
| 4.08 | Otros Gastos | 1.394.400 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 10.295.684 |
| TOTAL | | 564.541.756 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 506.347.556 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 506.347.556 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 162.567.563 |
| Venta de otros bienes y servicios | 162.567.563 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 32.675.438 |
| Otros ingresos de operación | 32.675.438 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 311.104.555 |
| Transferencias corrientes del sector público | 311.104.555 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 311.104.555 |
| De la República | 39.058.527 |
| Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre | 39.058.527 |
| Gastos de Funcionamiento | 39.058.527 |
| Recursos Ordinarios | 39.058.527 |
| Otras | 272.046.028 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 369.968.139 |
| GASTOS DE CONSUMO | 282.766.200 |
| Remuneraciones | 169.669.922 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 54.652.645 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 65.242.494 |
| Aportes patronales | 12.020.763 |
| Otros gastos de personal | 37.754.020 |
| Compra de bienes y servicios | 111.701.878 |
| Bienes de consumo | 29.811.153 |
| Servicios no personales | 81.890.725 |
| Depreciación y amortización | 1.394.400 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 87.201.939 |
| Al sector privado | 87.201.939 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 87.201.939 |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 87.201.939 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 136.379.417 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 163.573.817 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 137.773.817 |
| Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente | 136.379.417 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.394.400 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 25.800.000 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 25.800.000 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 25.800.000 |
| De la República | 25.800.000 |
| Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre | 25.800.000 |
| Ley Especial de Endeudamiento | 25.800.000 |
| Programa de Emergencia en Respuesta a las Lluvias en la República Bolivariana de Venezuela | 25.800.000 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 108.236.899 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 108.236.899 |
| Formación bruta de capital fijo | 108.236.899 |
| Edificios e instalaciones | 108.236.899 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT | 55.336.918 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 86.336.718 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 30.999.800 |
| Disminución de otros activos financieros | 30.999.800 |
| Disminución de disponibilidades | 30.999.800 |
| Disminución de caja | 30.999.800 |
| SUPERÁVIT FINANCIERO | 55.336.918 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 86.336.718 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 76.041.034 |
| Incremento de otros activos financieros | 76.041.034 |
| Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 76.041.034 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 10.295.684 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 10.295.684 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 10.295.684 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 8.150.433 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 2.145.251 |

A0367

**Fundación Laboratorio Nacional de
Vialidad (FUNDALANAVIAL)**

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE VIALIDAD (FUNDALANAVIAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad FUNDALANAVIAL, tiene como política para el ejercicio económico financiero 2013, la distribución justa, oportuna y transparente de los recursos, enmarcados en las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, previendo el fortalecimiento de la capacitación del recurso humano, así como el desarrollo armónico sustentable y eficiente del modelo productivo socialista, a través de la mejora continua de los servicios de inspección, aseguramiento del control de la calidad, asesoría e investigación en obras de Infraestructura, ensayos de laboratorios en las áreas de suelo, asfalto, concreto y metales, garantizando resultados confiables y la competitividad del personal, siempre comprometido con los estándares normativos de calidad, bajo el enfoque de la Norma ISO 9001 e ISO/IEC 17025.

A los fines de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2013, la institución, tiene previsto la ejecución de proyectos que garanticen la consecución de los mismos, entre los cuales se señalan:

- Fortalecimiento de la Superestructura Tecnológico - Logística
- Fortalecimiento de la Cultura de la Calidad en la Prestación de Servicios
- Laboratorio de Metales y Ensayos no Destructivos (END)
- Centro de Formación y Capacitación Socialista "Simón Rodríguez"
- Centro de Documentación y Divulgación Socialista "José Martí"

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 140.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 140.000.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 136.037.294 |
| Otros ingresos de operación | 136.037.294 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.962.706 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.962.706 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.962.706 |
| De la República | 3.962.706 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2.791.265 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.791.265 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.791.265 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 19.812.950 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 19.812.950 |
| Disminución de otros activos financieros | 19.812.950 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 19.812.950 |
| Disminución de anticipos a proveedores | 19.812.950 |
| TOTAL RECURSOS | 162.604.215 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 137.714.215 |
| GASTOS DE CONSUMO | 136.877.315 |
| Remuneraciones | 65.627.560 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.432.540 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.676.488 |
| Aportes patronales | 2.327.696 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.100.709 |
| Asistencia socioeconómica | 14.090.127 |
| Compra de bienes y servicios | 68.458.490 |
| Bienes de consumo | 8.069.800 |
| Servicios no personales | 60.388.690 |
| Depreciación y amortización | 2.791.265 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 836.900 |
| Al sector privado | 736.900 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 86.900 |
| Directas a personas | 86.900 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 86.900 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 650.000 |
| Donaciones a personas | 600.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 50.000 |
| Al sector público | 100.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 100.000 |
| A la República | 100.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 13.390.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 13.390.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 13.390.000 |
| Edificios e instalaciones | 4.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 9.390.000 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 11.500.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 11.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 11.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 11.500.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 800.000 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia | 800.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 10.700.000 |
| TOTAL GASTOS | 162.604.215 |

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 | |
|--------------|---|--------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | | |
| 116715 | Fortalecimiento de la Superestructura Tecnológico - Logística | Equipo | | | 200 | | | 57.926.400 | | | 57.926.400 |
| 116730 | Fortalecimiento de la Cultura de la Calidad en la Prestación de Servicios | Persona Capacitada | 37 | 23 | 60 | | | 10.892.000 | | | 10.892.000 |
| 116741 | Laboratorio de Metales y Ensayos no Destructivos (END) | Metro Cuadrado | | | 250 | | | 4.480.000 | | | 4.480.000 |
| 116750 | Centro de Formación y Capacitación Socialista "Simón Rodríguez" | Curso | | | 120 | | | 3.713.290 | | | 3.713.290 |
| 116756 | Centro de Documentación y Divulgación Socialista "José Martí" | Documento | | | 1.100 | | | 2.032.000 | | | 2.032.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 79.043.690 | | | 79.043.690 |

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)**

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | 54.754.454 | 3.962.706 | | | 58.717.160 |
| 02 | Gestión Administrativa | 24.756.465 | | | | 24.756.465 |
| 03 | Previsión y Protección Social | 86.900 | | | | 86.900 |
| TOTAL | | 79.597.819 | 3.962.706 | | | 83.560.525 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 128 | 92 | | 220 | 5.917.215 | | 5.917.215 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 77.172 | | 77.172 |
| Directivo | 15 | 13 | | 28 | 1.626.247 | | 1.626.247 |
| Profesional y Técnico | 78 | 42 | | 120 | 2.276.007 | | 2.276.007 |
| Personal Administrativo | 35 | 36 | | 71 | 1.937.789 | | 1.937.789 |
| Personal Contratado | 60 | 60 | | 120 | 12.052.535 | | 12.052.535 |
| Profesional y Técnico | 40 | 33 | | 73 | 6.219.753 | | 6.219.753 |
| Personal Administrativo | 20 | 27 | | 47 | 5.832.782 | | 5.832.782 |
| TOTAL | 188 | 152 | | 340 | 17.969.750 | | 17.969.750 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | 2 | 3 | 61.900 |
| Empleados | 1 | 2 | 3 | 61.900 |
| TOTAL | 1 | 2 | 3 | 61.900 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 65.627.560 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 8.069.800 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 60.388.690 |
| 4.04 | Activos Reales | 13.390.000 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 836.900 |
| 4.08 | Otros Gastos | 2.791.265 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 11.500.000 |
| TOTAL | | 162.604.215 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 140.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 140.000.000 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 136.037.294 |
| Otros ingresos de operación | 136.037.294 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.962.706 |
| Transferencias corrientes del sector público | 3.962.706 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.962.706 |
| De la República | 3.962.706 |
| Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre | 3.962.706 |
| Recursos Ordinarios | 3.962.706 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 137.714.215 |
| GASTOS DE CONSUMO | 136.877.315 |
| Remuneraciones | 65.627.560 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 18.432.540 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.676.488 |
| Aportes patronales | 2.327.696 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 3.100.709 |
| Asistencia socioeconómica | 14.090.127 |
| Compra de bienes y servicios | 68.458.490 |
| Bienes de consumo | 8.069.800 |
| Servicios no personales | 60.388.690 |
| Depreciación y amortización | 2.791.265 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 836.900 |
| Al sector privado | 736.900 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 86.900 |
| Directas a personas | 86.900 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 86.900 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 650.000 |
| Donaciones a personas | 600.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 50.000 |
| Al sector público | 100.000 |
| Transferencias corrientes al sector público | 100.000 |
| A la República | 100.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 2.285.785 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 5.077.050 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.077.050 |
| Ahorro en cuenta corriente | 2.285.785 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.791.265 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 13.390.000 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 13.390.000 |
| Formación bruta de capital fijo | 13.390.000 |
| Edificios e instalaciones | 4.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 9.390.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : DÉFICIT | 8.312.950 |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 19.812.950 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 19.812.950 |
| Disminución de otros activos financieros | 19.812.950 |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso | 19.812.950 |
| Disminución de anticipos a proveedores | 19.812.950 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 19.812.950 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 11.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 11.500.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 11.500.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 800.000 |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia | 800.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 10.700.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 8.312.950 |

A0659

Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)

INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Para el año 2013, el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) siguiendo los lineamientos por el Ejecutivo Nacional, continuará desarrollando su perfil institucional bajo las premisas contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013, apoyando su política presupuestaria en la Directriz Estratégica: "Nueva Geopolítica Nacional", la cual modifica la estructura socio-territorial de la Nación, persiguiendo la articulación interna del modelo productivo, desarrollando un nuevo modelo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores y un ambiente sustentable. De esta manera se busca generar e interconectar nuevos polos de desarrollo, aprovechando para tal fin las ventajas comparativas y competitivas de cada uno de ellos creando una sinergia.

El aporte de la actividad ferroviaria será la interconexión de centros de desarrollo para impulsar la desconcentración territorial con el fin de generar poblaciones autosustentables.

De esta manera el Instituto de Ferrocarriles del Estado, continuará impulsando la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario (PNDF), para dar cabal cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Institución, por lo que se continuará la construcción de los Proyectos Ferroviarios que se vienen ejecutando en el marco de la puntualización del PNDP 2007-2015.

Asimismo, se incorpora el estudio y construcción de un tramo, el cual se redefinirá en su alcance en virtud de que su ejecución garantice concretar la interconexión en el eje ferroviario Central-Centro-Occidental y Centro Sur, garantizándole a la nación la posibilidad de ofrecer un corredor vial que facilite la exportación de productos abaratando costos a los productores.

En referencia a las Líneas que se encuentran prestando servicio comercial, el IFE ejecutará el mantenimiento de toda la infraestructura ferroviaria y de los servicios interrelacionados a la operación, de forma tal que preste un servicio de calidad, seguro, último y confiable. Igualmente avanzará en los trámites para la ampliación de la flota de material rodante con la que cuenta actualmente la línea Caracas - Tuy Medio, que se encuentra en operación (adquisición de nuevas unidades de transporte).

El IFE seguirá apoyando la gestión gubernamental, ofreciendo apoyos institucionales para que las familias que se vean afectadas por la construcción de los diferentes trazados ferroviarios, sean asistidas y puedan alcanzar sus objetivos de obtener una mejor calidad de vida.

En aras de dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados para el venidero año, el IFE plantea entre otros aspectos:

- Dar continuidad al proceso de construcción de cuatro (04) de los proyectos ferroviarios contenidos en el PNDP, a saber:
 - a) Sistema Central "Ezequiel Zamora", tramo Puerto Cabello - La Encrucijada.
 - b) Sistema Centro Sur, tramo San Juan de los Morros - San Fernando de Apure.
 - c) Sistema Centro Sur, tramo Chaguaramas – Cabruta
 - d) Sistema Eje Norte Llanero "Emilio Arévalo Cedeño", tramo Tinaco - Anaco.
- Rehabilitar el Sistema Centro - Occidental "Simón Bolívar", tramos Puerto Cabello - Barquisimeto - Yaritagua - Acarigua - Turín, así como el Parque Recreacional "Los Lagos - El Encanto".
- Garantizar la operación comercial del Sistema Centro - Occidental "Simón Bolívar", tramo Barquisimeto - Yaritagua y del Sistema Central "Ezequiel Zamora", tramo Caracas - Cúa, ejecutando directrices que satisfagan las diferentes necesidades de atención al usuario de manera eficiente, tanto en carga como en el transporte de pasajeros.
- Determinar el impacto social que genera el instituto y de esta manera poder aplicar políticas orientadas a atender a las poblaciones circundantes a las actividades constructivas, para ello se debe desarrollar un centro estadístico que genere datos para facilitar el proceso decisorio dentro del Instituto.

Es importante destacar que para que el IFE pueda alcanzar sus Objetivos Estratégicos y metas la asignación de recursos financieros debe garantizar la continua ejecución del proceso constructivo enmarcado dentro de las directrices del Ejecutivo Nacional. Asimismo, requiere recursos financieros también para poder garantizar la seguridad en la operación comercial de los tramos que están prestando servicio, tanto en carga como en el traslado de pasajeros; así como reforzar la labor social que la Institución debe ofrecer a las comunidades cercanas a los trazados ferroviarios, mitigando los aspectos negativos que genera la construcción e involucrando a las comunidades en las diferentes fases de los proyectos como lo son, construcción, operación, mantenimiento y vigilancia del sistema de transporte.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 176.237.625 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 176.237.625 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 72.300.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 72.300.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2.237.625 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 2.237.625 |
| Alquileres | 2.237.625 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 100.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 100.000.000 |
| De la República | 100.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 1.700.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 1.700.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.907.921.780 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 4.740.550 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.740.550 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 1.903.181.230 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 1.903.181.230 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 1.903.181.230 |
| De la República | 1.903.181.230 |
| TOTAL RECURSOS | 2.084.159.405 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 160.555.167 |
| GASTOS DE CONSUMO | 141.595.396 |
| Remuneraciones | 82.308.908 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 29.128.170 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 39.699.121 |
| Aportes patronales | 552.360 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.279.081 |
| Asistencia socioeconómica | 7.650.176 |
| Compra de bienes y servicios | 54.545.938 |
| Bienes de consumo | 18.440.200 |
| Servicios no personales | 36.105.738 |
| Depreciación y amortización | 4.740.550 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 18.959.771 |
| Al sector privado | 18.959.771 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 18.959.771 |
| Directas a personas | 16.959.771 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.204.092 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 13.755.679 |
| A instituciones sin fines de lucro | 75.000 |
| A empresas privadas | 1.925.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1.923.604.238 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.923.604.238 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.923.574.238 |
| Edificios e instalaciones | 9.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 703.736.964 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 1.210.837.274 |
| Bienes intangibles | 30.000 |
| TOTAL GASTOS | 2.084.159.405 |

**RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)**

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|--|--------------|------------|-------------------------|----------------------|------|-------------|----------------------|
| 37766 | Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", Tramo Puerto Cabello - La Encrucijada | 16-07-2002 | 31-12-2017 | | 1.209.337.274 | | | 1.209.337.274 |
| 112797 | Adquisición de Material Rodante y Ampliación de los Patios de Estacionamientos de la Línea Caracas-Cúa | 02-01-2012 | 28-12-2014 | | 693.843.956 | | | 693.843.956 |
| TOTAL | | | | | 1.903.181.230 | | | 1.903.181.230 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 37766 | Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", Tramo Puerto Cabello - La Encrucijada | Kilómetro | | | 129 | | 1.209.337.274 | | | 1.209.337.274 |
| 112797 | Adquisición de Material Rodante y Ampliación de los Patios de Estacionamientos de la Línea Caracas-Cúa | Kilómetro | | | 1 | | 693.843.956 | | | 693.843.956 |
| TOTAL | | | | | | | 1.903.181.230 | | | 1.903.181.230 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras | | 82.308.908 | | | 82.308.908 |
| 02 | Gestión Administrativa | 80.978.175 | | | | 80.978.175 |
| 03 | Previsión y Protección Social | | 17.691.092 | | | 17.691.092 |
| TOTAL | | 80.978.175 | 100.000.000 | | | 180.978.175 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 305 | 671 | 962 | 1.938 | 14.017.113 | 7.601 | 14.024.714 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 1 | | 1 | 40.680 | | 40.680 |
| Directivo | 12 | 9 | | 21 | 221.949 | | 221.949 |
| Profesional y Técnico | 122 | 227 | 545 | 894 | 5.510.742 | 3.517 | 5.514.259 |
| Personal Administrativo | 70 | 215 | 329 | 614 | 4.408.594 | 2.345 | 4.410.939 |
| Personal Médico | 1 | 1 | 6 | 8 | 1.102.148 | | 1.102.148 |
| Obrero | 100 | 218 | 82 | 400 | 2.733.000 | 1.739 | 2.734.739 |
| Personal Contratado | 546 | 754 | | 1.300 | 10.768.007 | | 10.768.007 |
| Profesional y Técnico | 546 | 754 | | 1.300 | 10.768.007 | | 10.768.007 |
| TOTAL | 851 | 1.425 | 962 | 3.238 | 24.785.120 | 7.601 | 24.792.721 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 84 | 15 | 99 | 3.204.092 |
| Obreros | 58 | 10 | 68 | 2.128.376 |
| Empleados | 26 | 5 | 31 | 1.075.716 |
| Jubilados | 117 | 266 | 383 | 13.755.679 |
| Obreros | 52 | 150 | 202 | 7.522.722 |
| Empleados | 65 | 116 | 181 | 6.232.957 |
| TOTAL | 201 | 281 | 482 | 16.959.771 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de Personal | 82.308.908 |
| 4.02 | Materiales, Suministros y Mercancías | 18.440.200 |
| 4.03 | Servicios No Personales | 36.105.738 |
| 4.04 | Activos Reales | 1.923.604.238 |
| 4.07 | Transferencias y Donaciones | 18.959.771 |
| 4.08 | Otros Gastos | 4.740.550 |
| TOTAL | | 2.084.159.405 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 176.237.625 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 176.237.625 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 72.300.000 |
| Venta de otros bienes y servicios | 72.300.000 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2.237.625 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 2.237.625 |
| Alquileres | 2.237.625 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000.000 |
| Transferencias corrientes del sector público | 100.000.000 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 100.000.000 |
| De la República | 100.000.000 |
| Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre | 100.000.000 |
| Recursos Ordinarios | 100.000.000 |
| OTROS INGRESOS | 1.700.000 |
| Otros ingresos ordinarios | 1.700.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 160.555.167 |
| GASTOS DE CONSUMO | 141.595.396 |
| Remuneraciones | 82.308.908 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 29.128.170 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 39.699.121 |
| Aportes patronales | 552.360 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 5.279.081 |
| Asistencia socioeconómica | 7.650.176 |
| Compra de bienes y servicios | 54.545.938 |
| Bienes de consumo | 18.440.200 |
| Servicios no personales | 36.105.738 |
| Depreciación y amortización | 4.740.550 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 18.959.771 |
| Al sector privado | 18.959.771 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 18.959.771 |
| Directas a personas | 16.959.771 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 3.204.092 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 13.755.679 |
| A instituciones sin fines de lucro | 75.000 |
| A empresas privadas | 1.925.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 15.682.458 |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 1.923.604.238 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 20.423.008 |
| Ahorro en cuenta corriente | 15.682.458 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 4.740.550 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 1.903.181.230 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 1.903.181.230 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 1.903.181.230 |
| De la República | |
| Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre | 1.903.181.230 |
| Ley Especial de Endeudamiento | 1.903.181.230 |
| - Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", Tramo Puerto Cabello-la Encrucijada | 1.209.337.274 |
| - Adquisición de Material Rodante y Ampliación de los Patios de Estacionamiento de la Línea Caracas-Cúa | 693.843.956 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 1.923.604.238 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1.923.604.238 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.923.574.238 |
| Edificios e instalaciones | 9.000.000 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 703.736.964 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 1.210.837.274 |
| Bienes intangibles | 30.000 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |

Ministerio del Poder Popular de Industrias

A0024 Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)

A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)

A0927 Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)

A0024

**Corporación Venezolana de Guayana
(CVG)**

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industrias (MPPI), creada mediante Decreto N° 430, de fecha 29 de diciembre de 1960, está orientada a cumplir con su rol planificador y promotor de un modelo de desarrollo integral, humanista y sustentable en coordinación con otras instituciones, a los fines de impulsar el nuevo modelo socio-productivo del país.

Con esta visión y en el marco de los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional, la CVG, se ha convertido en la agencia de desarrollo regional, cuya responsabilidad se fundamenta en la promoción de inversiones; la planificación concertada del desarrollo y la coordinación interinstitucional de los agentes del territorio, este último, como elemento clave y necesario para la atracción de inversiones que le den coherencia a los esfuerzos que desde la región, acometen los distintos agentes territoriales, garantizando de esta manera, gobernabilidad mediante instrumentos de gestión compartida y facilitando los procesos para la realización de proyectos y programas que dinamicen el desarrollo de la Región Guayana.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para la Corporación en el año 2013, se estiman en Bs. 4.103.318.250, provenientes de las fuentes de financiamiento siguiente:

| | | |
|--|------------|-----------------------------|
| Recursos Propios: | Bs. | <u>3.671.686.659</u> |
| – Ingresos Propios | Bs. | 2.442.252.248 |
| – Disminución de la Inversión Financiera | Bs. | 1.229.434.411 |
| Aportes de la República: | Bs. | <u>391.631.591</u> |
| – Transferencias Corrientes | Bs. | 332.816.213 |
| – Transferencias de Capital | Bs. | 58.815.378 |
| Otras Fuentes | Bs. | <u>40.000.000</u> |
| – Incremento de Pasivos | Bs. | 40.000.000 |
| Total | Bs. | 4.103.318.250 |

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2013, la Corporación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Ochocientos Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Siete Mil Setenta y Seis Bolívares (Bs. 844.207.076), y por Acciones Centralizadas, un monto de Tres Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Millones Ciento Once Mil Ciento Setenta y Cuatro Bolívares (Bs.3.259.111.174); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

| | | |
|--|------------|----------------------|
| – Gastos de Personal | Bs. | 907.946.842 |
| – Materiales, Suministros y Mercancías | Bs. | 49.666.799 |
| – Servicios No Personales | Bs. | 256.995.662 |
| – Activos Reales | Bs. | 806.202.588 |
| – Activos Financieros | Bs. | 135.251.281 |
| – Transferencias y Donaciones | Bs. | 1.611.935.516 |
| – Otros Gastos | Bs. | 10.442.759 |
| – Disminución de Pasivos | Bs. | 324.876.803 |
| Total | Bs. | 4.103.318.250 |

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Corporación Venezolana de Guayana en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución de los Proyectos siguientes:

- Producción de agua potable y saneamiento de aguas servidas;
- Construcción de viviendas en la Zona de Desarrollo de Guayana (Z.D.G);
- Construcción, ampliación, reparaciones y mejoras de edificaciones públicas en la Zona de Desarrollo de Guayana;
- Rehabilitación del sistema de protección de inundaciones del Delta del Orinoco;
- Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socio-productivo para las comunidades en los espacios funcionales de la Zona de Desarrollo de Guayana;
- Diseño y construcción de una planta para el manejo integral de los desechos industriales almacenados;
- Desarrollo de la piscicultura en la Zona de Desarrollo de Guayana;
- Prospección, evaluación y supervisión de proyectos mineros bajo la administración de CVG;
- Desarrollo forestal en áreas de influencia de la Zona de Desarrollo de Guayana;
- Elaboración de estudios de factibilidad para la instalación y arranque de cinco plantas procesadoras de alimentos balanceados para animales;
- Fortalecimiento del centro de producción e investigación agrícola "Hato Gil";
- Diseño y ejecución de un programa de formación familiar en valores humanos, a las comunidades ubicadas en el estado Bolívar.

• RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

| | | | |
|-------------------|-----------|-----|-------------|
| Cuenta Corriente: | Desahorro | Bs. | 14.566.498 |
| Cuenta Capital: | Déficit | Bs. | 809.306.327 |

• CUENTA FINANCIERA:

Como fuentes de financiamiento destacan, la disminución de disponibilidades en bancos por Bs. 163.890.319; una disminución de cuentas por cobrar a corto plazo por la cantidad de Bs. 1.065.544.092 y un incremento de pasivo, por concepto de efectos por pagar a proveedores a corto plazo por un monto de Bs. 40.000.000, las cuales totalizan la cantidad de Bs. 1.229.434.411; cuya aplicación se orienta al financiamiento de inversiones financieras por un monto de Bs. 135.251.281, a la disminución de pasivos por la cantidad de Bs. 324.876.803 y el remanente de Bs. 809.306.327, a financiar el déficit que se ocasionará en la cuenta capital.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.763.605.702 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.763.605.702 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 56.551.906 |
| Venta de otros bienes y servicios | 56.551.906 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 734.723.214 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 734.723.214 |
| Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros | 734.723.214 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 332.816.213 |
| Transferencias corrientes del sector público | 332.816.213 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 332.816.213 |
| De la República | 332.816.213 |
| OTROS INGRESOS | 1.639.514.369 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 1.639.514.369 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 70.278.137 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 11.462.759 |
| Venta y/o desincorporación de activos fijos | 1.020.000 |
| De activos fijos | 1.020.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 10.442.759 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 58.815.378 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 58.815.378 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 58.815.378 |
| De la República | 58.815.378 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.269.434.411 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.229.434.411 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.229.434.411 |
| Disminución de disponibilidades | 163.890.319 |
| Disminución de bancos | 163.890.319 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 1.065.544.092 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 1.065.544.092 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 40.000.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 40.000.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 40.000.000 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 40.000.000 |
| TOTAL RECURSOS | 4.103.318.250 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.778.172.200 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.166.236.684 |
| Remuneraciones | 849.131.464 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 161.642.383 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 320.857.822 |
| Aportes patronales | 54.316.950 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 133.813.879 |
| Asistencia socioeconómica | 174.987.754 |
| Otros gastos de personal | 3.512.676 |
| Compra de bienes y servicios | 306.662.461 |
| Bienes de consumo | 49.666.799 |
| Servicios no personales | 256.995.662 |
| Depreciación y amortización | 10.442.759 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.611.935.516 |
| Al sector privado | 105.814.326 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 105.014.326 |
| Directas a personas | 105.014.326 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 26.609.077 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 78.405.249 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 800.000 |
| Donaciones a personas | 800.000 |
| Al sector público | 1.506.121.190 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.493.621.190 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 3.074.200 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 1.490.046.990 |
| Al Poder Municipal | 500.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 12.500.000 |
| A la República | 500.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 12.000.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 865.017.966 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 865.017.966 |
| Formación bruta de capital fijo | 860.911.710 |
| Edificios e instalaciones | 59.078.918 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 18.172.226 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| Bienes preexistentes | 723.945.188 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 750.000 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 150.000 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 58.815.378 |
| Remuneraciones | 58.815.378 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 58.815.378 |
| Bienes intangibles | 4.106.256 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 460.128.084 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 135.251.281 |
| Incremento de otros activos financieros | 135.251.281 |
| Incremento de otros activos financieros no circulantes | 135.251.281 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 324.876.803 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 324.876.803 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 324.876.803 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 25.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 10.000.000 |
| Disminución de otros pasivos | 289.876.803 |
| Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores | 289.876.803 |
| TOTAL GASTOS | 4.103.318.250 |

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

| Código | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Acumulado al 31/12/2012 | Presupuesto 2013 | 2014 | Posteriores | Total |
|--------------|---|--------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 99856 | Producción de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Servidas | 01-01-2009 | 31-12-2018 | 101.166.796 | 56.269.313 | 72.576.588 | 322.870.277 | 552.882.974 |
| 100088 | Construcción de Viviendas en la Zona de Desarrollo de Guayana (Z. D. G.) | 01-01-2009 | 31-12-2015 | 902.049.352 | 673.318.558 | 274.315.349 | 744.639.617 | 2.594.322.876 |
| 101747 | Construcción, ampliación, reparaciones y mejoras de Edificaciones Públicas en la Zona de Desarrollo de Guayana. | 01-01-2009 | 31-12-2018 | 108.494.995 | 52.544.672 | 9.797.777 | 57.454.159 | 228.291.603 |
| 107797 | Rehabilitación del Sistema de Protección de Inundaciones del Delta del Orinoco | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 23.538.036 | 891.622 | 35.704.114 | | 60.133.772 |
| 112107 | Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los Espacios Funcionales de la Zona de Desarrollo de Guayana | 02-01-2011 | 31-12-2016 | 23.281.692 | 7.198.449 | 8.378.849 | 21.342.490 | 60.201.480 |
| 112113 | Diseño y Construcción de una Planta para el Manejo Integral de los desechos industriales almacenados | 01-01-2011 | 31-12-2016 | 3.642.414 | 9.219.889 | 10.300.465 | 25.196.276 | 48.359.044 |
| 112125 | Desarrollo de la piscicultura en la Zona de Desarrollo de Guayana | 05-01-2011 | 31-12-2016 | 2.481.588 | 1.070.903 | 1.598.409 | 4.265.123 | 9.416.023 |
| 116147 | Prospección, evaluación y supervisión de proyectos mineros bajo la administración de CVG. | 01-01-2012 | 31-12-2018 | 8.658.170 | 7.242.383 | 9.316.136 | 59.991.172 | 85.207.861 |
| 116150 | Desarrollo Forestal en áreas de influencia de la Zona de Desarrollo Guayana | 01-01-2012 | 31-12-2015 | 21.968.777 | 19.471.902 | 30.573.404 | 36.749.138 | 108.763.221 |
| 119017 | Elaboración de Estudios de Factibilidad para la instalación y arranque de cinco plantas procesadoras de alimentos balanceados para animales. | 01-01-2013 | 31-12-2014 | | 617.492 | 2.250.000 | | 2.867.492 |
| 119072 | Fortalecimiento del Centro de Producción e Investigación Agrícola "Hato Gil" | 01-01-2013 | 31-12-2017 | | 7.953.815 | 13.377.644 | 57.675.831 | 79.007.290 |
| 119077 | Diseño y ejecución de un Programa de Formación Familiar en Valores Humanos a las comunidades ubicadas en el estado Bolívar | 02-01-2013 | 31-12-2017 | | 8.408.078 | 12.545.554 | 46.516.328 | 67.469.960 |
| TOTAL | | | | 1.195.281.820 | 844.207.076 | 480.734.289 | 1.376.700.411 | 3.896.923.596 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------|----------|-------|-------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 99856 | Producción de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Servidas | Metro Cúbico | | | 501.950.557 | 45.875.439 | 10.393.874 | | | 56.269.313 |
| 100088 | Construcción de Viviendas en la Zona de Desarrollo de Guayana (Z. D. G.) | Vivienda | | | 3.544 | 672.881.691 | 436.867 | | | 673.318.558 |
| 101747 | Construcción, ampliación, reparaciones y mejoras de Edificaciones Públicas en la Zona de Desarrollo de Guayana. | Edificación | | | 52 | 48.228.918 | 4.315.754 | | | 52.544.672 |
| 107797 | Rehabilitación del Sistema de Protección de Inundaciones del Delta del Orinoco | Etapas | | | 5 | 46.949 | 844.673 | | | 891.622 |
| 112107 | Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los Espacios Funcionales de la Zona de Desarrollo de Guayana | Persona Capacitada | | | 8.257 | 1.577.500 | 5.620.949 | | | 7.198.449 |
| 112113 | Diseño y Construcción de una Planta para el Manejo Integral de los desechos industriales almacenados | Planta | | | 1 | 2.360.000 | 6.859.889 | | | 9.219.889 |
| 112125 | Desarrollo de la piscicultura en la Zona de Desarrollo de Guayana | Alevin | | | 1.702.000 | 269.262 | 801.641 | | | 1.070.903 |
| 116147 | Prospección, evaluación y supervisión de proyectos mineros bajo la administración de CVG. | Inspección | | | 601 | 1.544.727 | 5.697.656 | | | 7.242.383 |
| 116150 | Desarrollo Forestal en áreas de influencia de la Zona de Desarrollo Guayana | Hectárea | | | 7.764 | 8.947.220 | 10.524.682 | | | 19.471.902 |
| 119017 | Elaboración de Estudios de Factibilidad para la instalación y arranque de cinco plantas procesadoras de alimentos balanceados para animales. | Estudio | | | 20 | 617.492 | | | | 617.492 |
| 119072 | Fortalecimiento del Centro de Producción e Investigación Agrícola "Hato Gil" | Planta | | | 510.000 | 2.300.000 | 5.653.815 | | | 7.953.815 |
| 119077 | Diseño y ejecución de un Programa de Formación Familiar en Valores Humanos a las comunidades ubicadas en el estado Bolívar | Etapas | | | 5 | 742.500 | 7.665.578 | | | 8.408.078 |
| TOTAL | | | | | | 785.391.698 | 58.815.378 | | | 844.207.076 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 576.681.170 | 290.978.627 | | | 867.659.797 |
| 02 | Gestión administrativa | 2.246.437.051 | | | 40.000.000 | 2.286.437.051 |
| 03 | Previsión y protección social | 63.176.740 | 41.837.586 | | | 105.014.326 |
| TOTAL | | 2.886.294.961 | 332.816.213 | | 40.000.000 | 3.259.111.174 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 716 | 1.522 | 16 | 2.254 | 192.727.834 | | 192.727.834 |
| Alto Nivel y de Dirección | 2 | 2 | | 4 | 1.383.372 | | 1.383.372 |
| Directivo | 56 | 58 | 2 | 116 | 15.677.590 | | 15.677.590 |
| Profesional y Técnico | 356 | 387 | 14 | 757 | 102.309.786 | | 102.309.786 |
| Personal Administrativo | 126 | 24 | | 150 | 20.272.745 | | 20.272.745 |
| Personal Docente | 21 | | | 21 | 2.838.184 | | 2.838.184 |
| Personal Médico | 5 | 9 | | 14 | 1.892.123 | | 1.892.123 |
| Obrero | 150 | 1.042 | | 1.192 | 48.354.034 | | 48.354.034 |
| Personal Contratado | 273 | 217 | | 490 | 24.982.035 | | 24.982.035 |
| Profesional y Técnico | 203 | 130 | | 333 | 17.291.012 | | 17.291.012 |
| Personal Administrativo | 33 | 68 | | 101 | 5.244.421 | | 5.244.421 |
| Personal Docente | 18 | | | 18 | 934.649 | | 934.649 |
| Personal Médico | 14 | 4 | | 18 | 934.649 | | 934.649 |
| Obrero | 5 | 15 | | 20 | 577.304 | | 577.304 |
| TOTAL | 989 | 1.739 | 16 | 2.744 | 217.709.869 | | 217.709.869 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 239 | 159 | 398 | 26.609.077 |
| Médicos | | 1 | 1 | 66.857 |
| Obreros | 30 | 91 | 121 | 8.758.264 |
| Empleados | 207 | 67 | 274 | 17.650.242 |
| Docentes | 2 | | 2 | 133.714 |
| Jubilados | 304 | 228 | 532 | 78.405.249 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | 2 | 439.004 |
| Médicos | 5 | 2 | 7 | 1.029.743 |
| Empleados | 297 | 224 | 521 | 76.642.290 |
| Docentes | 2 | | 2 | 294.212 |
| TOTAL | 543 | 387 | 930 | 105.014.326 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 907.946.842 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 49.666.799 |
| 4.03 | Servicios no personales | 256.995.662 |
| 4.04 | Activos reales | 806.202.588 |
| 4.05 | Activos financieros | 135.251.281 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.611.935.516 |
| 4.08 | Otros gastos | 10.442.759 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 324.876.803 |
| TOTAL | | 4.103.318.250 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 2.763.605.702 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 2.763.605.702 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 56.551.906 |
| Venta de otros bienes y servicios | 56.551.906 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 734.723.214 |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 734.723.214 |
| Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros | 734.723.214 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 332.816.213 |
| Transferencias corrientes del sector público | 332.816.213 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 332.816.213 |
| De la República | 332.816.213 |
| Recursos Ordinarios | 332.816.213 |
| OTROS INGRESOS | 1.639.514.369 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 1.639.514.369 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 2.778.172.200 |
| GASTOS DE CONSUMO | 1.166.236.684 |
| Remuneraciones | 849.131.464 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 161.642.383 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 320.857.822 |
| Aportes patronales | 54.316.950 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 133.813.879 |
| Asistencia socioeconómica | 174.987.754 |
| Otros gastos de personal | 3.512.676 |
| Compra de bienes y servicios | 306.662.461 |
| Bienes de consumo | 49.666.799 |
| Servicios no personales | 256.995.662 |
| Depreciación y amortización | 10.442.759 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.611.935.516 |
| Al sector privado | 105.814.326 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 105.014.326 |
| Directas a personas | 105.014.326 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|---------------------|
| Pensiones y otros beneficios asociados | 26.609.077 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 78.405.249 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 800.000 |
| Donaciones a personas | 800.000 |
| Al sector público | 1.506.121.190 |
| Transferencias corrientes al sector público | 1.493.621.190 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 3.074.200 |
| A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros | 1.490.046.990 |
| Al Poder Municipal | 500.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 12.500.000 |
| A la República | 500.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 12.000.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (14.566.498) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 55.711.639 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (3.103.739) |
| Desahorro en cuenta corriente | (14.566.498) |
| Venta y/o desincorporación de activos fijos | 1.020.000 |
| De activos fijos | 1.020.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 10.442.759 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 58.815.378 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 58.815.378 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 58.815.378 |
| De la República | 58.815.378 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 865.017.966 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 865.017.966 |
| Formación bruta de capital fijo | 860.911.710 |
| Edificios e instalaciones | 59.078.918 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 18.172.226 |
| Bienes preexistentes | 723.945.188 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 750.000 |
| Construcciones de bienes de dominio público | 150.000 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|----------------------|
| Producción propia (gastos capitalizables) | 58.815.378 |
| Remuneraciones | 58.815.378 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 58.815.378 |
| Bienes intangibles | 4.106.256 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (809.306.327) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.269.434.411 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1.229.434.411 |
| Disminución de otros activos financieros | 1.229.434.411 |
| Disminución de disponibilidades | 163.890.319 |
| Disminución de bancos | 163.890.319 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 1.065.544.092 |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo | 1.065.544.092 |
| INCREMENTO DE PASIVOS | 40.000.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar | 40.000.000 |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 40.000.000 |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 40.000.000 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 1.269.434.411 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 135.251.281 |
| Incremento de otros activos financieros | 135.251.281 |
| Incremento de otros activos financieros no circulantes | 135.251.281 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 324.876.803 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 324.876.803 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 324.876.803 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 25.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo | 10.000.000 |
| Disminución de otros pasivos | 289.876.803 |
| Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores | 289.876.803 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 809.306.327 |

A0303

**Fundación Centro de Investigaciones del
Estado para la Producción Experimental
Agroindustrial (CIEPE)**

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO PARA LA PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL (CIEPE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE) tiene como misión: innovar y desarrollar soluciones para las necesidades de los diferentes actores del sistema agro productivo, a fin de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria a través de la investigación, acompañamiento, servicios analíticos y formación de talento humano, con énfasis en los procesos agroindustriales, enmarcadas en leyes, normas, lineamientos y estándares de calidad que afiancen el desarrollo sustentable de la Nación.

CIEPE tiene como visión, ser un centro de investigación reconocido a nivel nacional e internacional, articulado a la investigación, acompañamiento, servicios analíticos y formación de talento humano en el sector agro productivo, sólidamente vinculado a la responsabilidad social, seguridad y soberanía alimentaria, con valores organizacionales que generan productos de calidad.

Para el año 2013 estima aplicar una política de calidad basada en el fortalecimiento y consolidación del sistema de gestión, que permita brindar servicios de calidad para satisfacer las necesidades del sector agro productivo, a través de la investigación, acompañamiento, servicios analíticos y formación de talento humano, basados en normas nacionales e internacionales, en la gestión eficiente de los recursos y en un marco de mejoramiento continuo.

En el 2013 aplicará los siguientes objetivos de calidad:

- Contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria, mediante la generación y transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos, que privilegien la puesta en práctica del desarrollo endógeno sustentable que requiera el país.
- Garantizar la permanencia de capital humano altamente calificado, formado, motivado y comprometido con la Institución.
- Fortalecer las finanzas de la fundación, mediante la captación de recursos de otras fuentes diferentes al presupuesto ordinario.
- Promover el fortalecimiento organizacional de la fundación, mediante la consolidación del sistema de gestión, incluyendo mejoras desde el punto de vista de planificación, seguimiento y control que permitan cumplir con la Misión y Visión de la Institución.
- Fortalecer y consolidar la infraestructura institucional, estableciendo planes de mantenimiento preventivo para asegurar el buen funcionamiento y disminuir el mantenimiento correctivo de las maquinarias, equipos y edificaciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 23.961.820 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 23.961.820 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.723.758 |
| Venta de otros bienes y servicios | 4.723.758 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.168.062 |
| Transferencias corrientes del sector público | 19.168.062 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 19.168.062 |
| De la República | 19.168.062 |
| OTROS INGRESOS | 70.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 70.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 4.861.544 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.400.000 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.400.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 2.461.544 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 2.461.544 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 2.461.544 |
| De la República | 2.461.544 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 484.740 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 484.740 |
| Disminución de otros activos financieros | 484.740 |
| Disminución de disponibilidades | 295.000 |
| Disminución de bancos | 295.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 189.740 |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 189.740 |
| TOTAL RECURSOS | 29.308.104 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 28.899.234 |
| GASTOS DE CONSUMO | 27.424.945 |
| Remuneraciones | 20.342.632 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.070.066 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.515.267 |
| Aportes patronales | 840.874 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.257.295 |
| Asistencia socioeconómica | 3.659.130 |
| Compra de bienes y servicios | 4.677.313 |
| Bienes de consumo | 1.832.088 |
| Servicios no personales | 2.845.225 |
| Depreciación y amortización | 2.400.000 |
| Provisiones y otros gastos | 5.000 |
| Cuentas incobrables | 5.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.474.289 |
| Al sector privado | 1.472.289 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.470.289 |
| Directas a personas | 1.470.289 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 68.672 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.401.617 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.000 |
| Donaciones a personas | 2.000 |
| Al sector público | 2.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 338.870 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 338.870 |
| Formación bruta de capital fijo | 338.870 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 338.870 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 70.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 70.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 70.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 70.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 70.000 |
| TOTAL GASTOS | 29.308.104 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|-------------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 117063 | Fortalecimiento de laboratorios y planta de la Fundación CIEPE que le permita generar nuevos conocimientos científicos tecnológicos y atender de manera eficiente las demandas del sector agroindustrial | Institución Fortalecida | | | 1 | 749.636 | 9.711.462 | | | 10.461.098 |
| TOTAL | | | | | | 749.636 | 9.711.462 | | | 10.461.098 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.136.064 | 9.535.867 | | | 10.671.931 |
| 02 | Gestión administrativa | 5.722.798 | 911.988 | | 70.000 | 6.704.786 |
| 03 | Previsión y protección social | | 1.470.289 | | | 1.470.289 |
| TOTAL | | 6.858.862 | 11.918.144 | | 70.000 | 18.847.006 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 73 | 66 | | 139 | 6.377.333 | | 6.377.333 |
| Alto Nivel y de Dirección | | 2 | | 2 | 196.088 | | 196.088 |
| Directivo | 4 | 2 | | 6 | 419.995 | | 419.995 |
| Profesional y Técnico | 56 | 34 | | 90 | 4.038.762 | | 4.038.762 |
| Personal Administrativo | 4 | 6 | | 10 | 455.841 | | 455.841 |
| Personal de Investigación | 3 | 4 | | 7 | 494.008 | | 494.008 |
| Obrero | 6 | 18 | | 24 | 772.639 | | 772.639 |
| Personal Contratado | 4 | 6 | | 10 | 692.733 | | 692.733 |
| Profesional y Técnico | 4 | 6 | | 10 | 692.733 | | 692.733 |
| TOTAL | 77 | 72 | | 149 | 7.070.066 | | 7.070.066 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|---|-----------|------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 1 | | 1 | 68.672 |
| Empleados | 1 | | 1 | 68.672 |
| Jubilados | 16 | | 16 | 1.401.617 |
| Obreros | 4 | | 4 | 441.707 |
| Empleados | 12 | | 12 | 959.910 |
| TOTAL | 17 | | 17 | 1.470.289 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 20.342.632 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 1.832.088 |
| 4.03 | Servicios no personales | 2.845.225 |
| 4.04 | Activos reales | 338.870 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 1.474.289 |
| 4.08 | Otros gastos | 2.405.000 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 70.000 |
| TOTAL | | 29.308.104 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|-------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 23.961.820 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 23.961.820 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.723.758 |
| Venta de otros bienes y servicios | 4.723.758 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.168.062 |
| Transferencias corrientes del sector público | 19.168.062 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 19.168.062 |
| De la República | 19.168.062 |
| Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación | 16.629.606 |
| Recursos Ordinarios | 16.629.606 |
| Ministerio del Poder Popular de Industrias | 2.538.456 |
| Recursos Ordinarios | 2.538.456 |
| OTROS INGRESOS | 70.000 |
| Otros ingresos ajenos a la operación | 70.000 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 28.899.234 |
| GASTOS DE CONSUMO | 27.424.945 |
| Remuneraciones | 20.342.632 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 7.070.066 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.515.267 |
| Aportes patronales | 840.874 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 1.257.295 |
| Asistencia socioeconómica | 3.659.130 |
| Compra de bienes y servicios | 4.677.313 |
| Bienes de consumo | 1.832.088 |
| Servicios no personales | 2.845.225 |
| Depreciación y amortización | 2.400.000 |
| Provisiones y otros gastos | 5.000 |
| Cuentas incobrables | 5.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1.474.289 |
| Al sector privado | 1.472.289 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 1.470.289 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|--------------------|
| Directas a personas | 1.470.289 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 68.672 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 1.401.617 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 2.000 |
| Donaciones a personas | 2.000 |
| Al sector público | 2.000 |
| Donaciones corrientes al sector público | 2.000 |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales | 2.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (4.937.414) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | (75.870) |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (2.537.414) |
| Desahorro en cuenta corriente | (4.937.414) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.400.000 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 2.461.544 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 2.461.544 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 2.461.544 |
| De la República | 2.461.544 |
| Ministerio del Poder Popular de Industrias | 2.461.544 |
| Recursos Ordinarios | 2.461.544 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 338.870 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 338.870 |
| Formación bruta de capital fijo | 338.870 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 338.870 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (414.740) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 484.740 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 484.740 |
| Disminución de otros activos financieros | 484.740 |
| Disminución de disponibilidades | 295.000 |
| Disminución de bancos | 295.000 |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo | 189.740 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|------------------|
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo | 189.740 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 484.740 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 70.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 70.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 70.000 |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 70.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 414.740 |

A0846

**Instituto Nacional de Desarrollo para la
Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)**

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi), de acuerdo con las competencias que le son propias, contempladas en el Artículo 17 del Decreto N° 6.215 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Producción Social, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31/07/2008, tiene previsto para el Ejercicio Económico-Financiero 2013 las siguientes acciones:

- Fortalecer a las pequeñas y medianas industrias y unidades de propiedad social para el desarrollo de la soberanía económica dentro del nuevo modelo productivo socialista, otorgando financiamiento oportuno a Pequeñas y Medianas Industrias y Unidades de Propiedad Social, mediante la aprobación de 200 créditos nuevos, se prestará asistencia técnica integral y se desarrollaran Centros de Distribución y Comercialización para las Pequeñas y Medianas Industrias y Unidades de Propiedad Social, para garantizar el éxito en la conformación de las cadenas productivas.
- Rehabilitar y mantener la plataforma industrial del Instituto para el desarrollo de actividades enmarcadas dentro de la economía socio-productiva, a fin de generar una infraestructura adecuada que permita la instalación de nuevas tecnologías y maximicen la producción de los bienes; y por otra, diseñar y desarrollar manuales para el aprendizaje y la transformación continua de conocimiento especializado.

Para el ejercicio fiscal 2013, el presupuesto de gastos del ente asciende a Bs. 706.067.267, el cual será financiado con recursos propios por un monto de Bs. 570.168.288 y con transferencias del Ministerio del Poder Popular de Industrias por Bs. 135.898.979.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 64.539.381 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 64.539.381 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 23.769.687 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 23.769.687 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.769.694 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.769.694 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.769.694 |
| De la República | 40.769.694 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 350.050.994 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.250.183 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 5.250.183 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 95.129.285 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 95.129.285 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 95.129.285 |
| De la República | 95.129.285 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 249.671.526 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 249.671.526 |
| Al sector privado | 249.671.526 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 291.476.892 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 291.476.892 |
| Disminución de otros activos financieros | 291.476.892 |
| Disminución de disponibilidades | 291.476.892 |
| Disminución de bancos | 291.476.892 |
| TOTAL RECURSOS | 706.067.267 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 173.750.711 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 148.570.573 |
| Remuneraciones | 119.373.756 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 16.432.691 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 58.641.057 |
| Aportes patronales | 3.323.599 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.472.338 |
| Asistencia socioeconómica | 28.101.497 |
| Otros gastos de personal | 402.574 |
| Compra de bienes y servicios | 17.835.878 |
| Bienes de consumo | 6.336.231 |
| Servicios no personales | 11.499.647 |
| Impuestos indirectos | 6.110.756 |
| Depreciación y amortización | 5.250.183 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 25.180.138 |
| Al sector privado | 25.180.138 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 23.680.138 |
| Directas a personas | 23.680.138 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.115.173 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 19.564.965 |
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.500.000 |
| Donaciones a personas | 1.000.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 500.000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 526.866.556 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 257.573.156 |
| Formación bruta de capital fijo | 257.112.156 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 11.334.941 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 25.594.294 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 220.182.921 |
| Remuneraciones | 192.414.123 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 24.217.428 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 101.063.948 |
| Aportes patronales | 5.927.989 |

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.868.062 |
| Asistencia socioeconómica | 46.336.696 |
| Compra de bienes y servicios | 26.768.798 |
| Bienes de consumo | 4.630.783 |
| Servicios no personales | 22.138.015 |
| Intereses capitalizables | 1.000.000 |
| Intereses capitalizables internos | 1.000.000 |
| Bienes intangibles | 461.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 269.293.400 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 269.293.400 |
| Al sector privado | 269.293.400 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 5.450.000 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.450.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.150.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 150.000 |
| Disminución de otros pasivos | 300.000 |
| Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores | 300.000 |
| TOTAL GASTOS | 706.067.267 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Meta | | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119314 | Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Industrias y Unidades de Propiedad Social para el desarrollo de la soberanía económica dentro del nuevo modelo productivo socialista. | Crédito | | | 200 | 380.183.616 | 78.146.066 | | | 458.329.682 |
| 119346 | Rehabilitación y mantenimiento de la plataforma industrial del Instituto para el desarrollo de actividades enmarcadas dentro de la economía socioproductiva. | Obra | | | 4 | 33.926.257 | 16.983.219 | | | 50.909.476 |
| TOTAL | | | | | | 414.109.873 | 95.129.285 | | | 509.239.158 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 92.628.125 | 27.089.556 | | | 119.717.681 |
| 02 | Gestión administrativa | 53.430.290 | | | | 53.430.290 |
| 03 | Previsión y protección social | 10.000.000 | 13.680.138 | | | 23.680.138 |
| TOTAL | | 156.058.415 | 40.769.694 | | | 196.828.109 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 446 | 332 | 103 | 881 | 29.890.163 | 7.014.778 | 36.904.941 |
| Alto Nivel y de Dirección | 1 | | | 1 | 45.893 | | 45.893 |
| Directivo | 22 | 17 | 15 | 54 | 2.877.366 | | 2.877.366 |
| Profesional y Técnico | 67 | 38 | 19 | 124 | 18.754.712 | 5.627.857 | 24.382.569 |
| Personal Administrativo | 311 | 169 | 69 | 549 | 3.076.036 | 407.944 | 3.483.980 |
| Obrero | 45 | 108 | | 153 | 5.136.156 | 978.977 | 6.115.133 |
| Personal Contratado | 95 | 95 | | 190 | 8.188.187 | | 8.188.187 |
| Profesional y Técnico | 88 | 75 | | 163 | 7.508.111 | | 7.508.111 |
| Obrero | 7 | 20 | | 27 | 680.076 | | 680.076 |
| TOTAL | 541 | 427 | 103 | 1.071 | 38.078.350 | 7.014.778 | 45.093.128 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Personas | | | Presupuesto 2013 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | F | M | Total | |
| Pensionados | 20 | 10 | 30 | 4.115.173 |
| Empleados | 20 | 10 | 30 | 4.115.173 |
| Jubilados | 92 | 38 | 130 | 19.564.965 |
| Empleados | 92 | 38 | 130 | 19.564.965 |
| TOTAL | 112 | 48 | 160 | 23.680.138 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 311.787.879 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 10.967.014 |
| 4.03 | Servicios no personales | 39.748.418 |
| 4.04 | Activos reales | 37.390.235 |
| 4.05 | Activos financieros | 269.293.400 |
| 4.07 | Transferencias y donaciones | 25.180.138 |
| 4.08 | Otros gastos | 6.250.183 |
| 4.11 | Disminución de pasivos | 5.450.000 |
| TOTAL | | 706.067.267 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|--------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 64.539.381 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 64.539.381 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 23.769.687 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 23.769.687 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.769.694 |
| Transferencias corrientes del sector público | 40.769.694 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 40.769.694 |
| De la República | 40.769.694 |
| Ministerio del Poder Popular de Industrias | 40.769.694 |
| Recursos Ordinarios | 40.769.694 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 173.750.711 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 148.570.573 |
| Remuneraciones | 119.373.756 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 16.432.691 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 58.641.057 |
| Aportes patronales | 3.323.599 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 12.472.338 |
| Asistencia socioeconómica | 28.101.497 |
| Otros gastos de personal | 402.574 |
| Compra de bienes y servicios | 17.835.878 |
| Bienes de consumo | 6.336.231 |
| Servicios no personales | 11.499.647 |
| Impuestos indirectos | 6.110.756 |
| Depreciación y amortización | 5.250.183 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 25.180.138 |
| Al sector privado | 25.180.138 |
| Transferencias corrientes al sector privado | 23.680.138 |
| Directas a personas | 23.680.138 |
| Pensiones y otros beneficios asociados | 4.115.173 |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados | 19.564.965 |

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado | 1.500.000 |
| Donaciones a personas | 1.000.000 |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro | 500.000 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) | (109.211.330) |
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 240.839.664 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | (103.961.147) |
| Desahorro en cuenta corriente | (109.211.330) |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 5.250.183 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 95.129.285 |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 95.129.285 |
| Transferencias de capital recibidas del sector público | 95.129.285 |
| De la República | 95.129.285 |
| Ministerio del Poder Popular de Industrias | 95.129.285 |
| Recursos Ordinarios | 95.129.285 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 249.671.526 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 249.671.526 |
| Al sector privado | 249.671.526 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 526.866.556 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 257.573.156 |
| Formación bruta de capital fijo | 257.112.156 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 11.334.941 |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 25.594.294 |
| Producción propia (gastos capitalizables) | 220.182.921 |
| Remuneraciones | 192.414.123 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 24.217.428 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 101.063.948 |
| Aportes patronales | 5.927.989 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 14.868.062 |
| Asistencia socioeconómica | 46.336.696 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|----------------------|
| Compra de bienes y servicios | 26.768.798 |
| Bienes de consumo | 4.630.783 |
| Servicios no personales | 22.138.015 |
| Intereses capitalizables | 1.000.000 |
| Intereses capitalizables internos | 1.000.000 |
| Bienes intangibles | 461.000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 269.293.400 |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 269.293.400 |
| Al sector privado | 269.293.400 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) | (286.026.892) |
| 3. CUENTA FINANCIERA | |
| 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 291.476.892 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 291.476.892 |
| Disminución de otros activos financieros | 291.476.892 |
| Disminución de disponibilidades | 291.476.892 |
| Disminución de bancos | 291.476.892 |
| 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS | 291.476.892 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 5.450.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar | 5.150.000 |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo | 5.000.000 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.000.000 |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar | 150.000 |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo | 150.000 |
| Disminución de otros pasivos | 300.000 |
| Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores | 300.000 |
| DÉFICIT FINANCIERO | 286.026.892 |

A0927

**Fondo Venezolano de Reconversión
Industrial y Tecnológica (FONDOIN)**

FONDO VENEZOLANO DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA (FONDOIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Es una fundación pública sin fines de lucro, encargada de promover y garantizar la aplicación de los convenios internacionales firmados por el Estado venezolano relativos al control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (Convenio de Viena y Protocolo de Montreal y sus Enmiendas).

El Fondo de Reconversión Industrial fue creado en octubre de 1992, y es la primera y única institución de carácter técnico en Venezuela, especializada en el tema del uso, consumo, producción y manejo de sustancias que agotan la capa de ozono.

Para llevar adelante su misión, FONDOIN trabaja en coordinación con los Ministerios: del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, del Poder Popular de Industrias y con diversos gremios industriales, además de contar con el apoyo de organismos de cooperación internacional tales como la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUFI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 1985 se acordó en Viena adoptar medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra la destrucción de la capa de ozono. Así nació el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Cuando los expertos comenzaron a explorar las medidas específicas que se debían adoptar, un grupo de científicos británicos alertó sobre el grave agotamiento del ozono en la Antártida. Sus advertencias fueron confirmadas por observaciones de satélites, que ofrecieron pruebas contundentes de la gravísima situación, lo cual volvió más urgente la necesidad de iniciar medidas definitivas e inmediatas para afrontarla.

Como resultado de ello, en septiembre de 1987, se acordaron las acciones específicas que se adoptarían y 180 países suscribieron el Protocolo de Montreal, que contiene normas, procedimientos y una agenda internacional de compromisos para erradicar, de forma progresiva, el uso de sustancias que agotan la capa de ozono.

Objetivos específicos del FONDOIN:

Eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, mediante:

- La reconversión industrial y tecnológica de las empresas que las usan.
- La promoción de las buenas prácticas en empresas de refrigeración.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3.988.196 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.988.196 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.643.543 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.643.543 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.344.653 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.344.653 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.344.653 |
| De la República | 2.344.653 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.812 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 3.812 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.812 |
| TOTAL RECURSOS | 3.992.008 |

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 3.946.580 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.946.580 |
| Remuneraciones | 2.581.350 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 846.600 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 999.754 |
| Aportes patronales | 92.700 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 172.376 |
| Asistencia socioeconómica | 469.920 |
| Compra de bienes y servicios | 1.361.418 |
| Bienes de consumo | 163.466 |
| Servicios no personales | 1.197.952 |
| Depreciación y amortización | 3.812 |
| GASTOS DE CAPITAL | 45.428 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 45.428 |
| Formación bruta de capital fijo | 45.428 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 45.428 |
| TOTAL GASTOS | 3.992.008 |

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Unidad de Medida | Meta | | | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|--|--------------------|----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cantidad | | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| | | | Fem. | Masc. | Total | | | | | |
| 119287 | Asistencia técnica y acompañamiento a pequeñas y medianas unidades productivas para eliminar el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) | Asistencia Técnica | | | 222 | 1.032.000 | | | | 1.032.000 |
| TOTAL | | | | | | 1.032.000 | | | | 1.032.000 |

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código | Concepto | Fuente de Financiamiento | | | | Presupuesto 2013 |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos Propios | Transferencias de la República | Donaciones de la República | Otras Fuentes | |
| 01 | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 612.355 | 1.938.995 | | | 2.551.350 |
| 02 | Gestión administrativa | 3.000 | 405.658 | | | 408.658 |
| TOTAL | | 615.355 | 2.344.653 | | | 2.960.008 |

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

| Denominación | N° de Cargos | | | | Presupuesto 2013 | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | F | M | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total |
| Personal Fijo a Tiempo Completo | 14 | 7 | | 21 | 691.600 | | 691.600 |
| Alto Nivel y de Dirección | 6 | 1 | | 7 | 309.000 | | 309.000 |
| Profesional y Técnico | 8 | 6 | | 14 | 382.600 | | 382.600 |
| Personal Contratado | 3 | 3 | | 6 | 148.000 | | 148.000 |
| Profesional y Técnico | 3 | 3 | | 6 | 148.000 | | 148.000 |
| TOTAL | 17 | 10 | | 27 | 839.600 | | 839.600 |

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación | Presupuesto 2013 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 4.01 | Gastos de personal | 2.581.350 |
| 4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 163.466 |
| 4.03 | Servicios no personales | 1.197.952 |
| 4.04 | Activos reales | 45.428 |
| 4.08 | Otros gastos | 3.812 |
| TOTAL | | 3.992.008 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|--|------------------|
| 1. CUENTA CORRIENTE | |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 3.988.196 |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS | 3.988.196 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.643.543 |
| Venta de otros bienes y servicios | 1.643.543 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.344.653 |
| Transferencias corrientes del sector público | 2.344.653 |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.344.653 |
| De la República | 2.344.653 |
| Recursos Ordinarios | 2.344.653 |
| 1.2 GASTOS CORRIENTES | 3.946.580 |
| GASTOS DE CONSUMO | 3.946.580 |
| Remuneraciones | 2.581.350 |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones | 846.600 |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 999.754 |
| Aportes patronales | 92.700 |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones | 172.376 |
| Asistencia socioeconómica | 469.920 |
| Compra de bienes y servicios | 1.361.418 |
| Bienes de consumo | 163.466 |
| Servicios no personales | 1.197.952 |
| Depreciación y amortización | 3.812 |
| 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO | 41.616 |

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

| Denominación | Presupuesto 2013 |
|---|-------------------------|
| 2. CUENTA CAPITAL | |
| 2.1 INGRESOS DE CAPITAL | 45.428 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 45.428 |
| Ahorro en cuenta corriente | 41.616 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.812 |
| 2.2 GASTOS DE CAPITAL | 45.428 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 45.428 |
| Formación bruta de capital fijo | 45.428 |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 45.428 |
| 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO | 0 |