

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO
2016

Título III
Tomo I

TÍTULO III

PRESUPUESTOS DE RECURSOS Y EGRESOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE DE LA REPÚBLICA, SIN FINES EMPRESARIALES

Artículo 46.- Se aprueba la estimación de los recursos y se acuerdan los presupuestos de egresos 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
- A0287 Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara"
- A0291 Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador
- 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 Auditoria 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 (IPSFAN)
- 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 (SASFAN)
- 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)
- 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)
- A0293 Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB)
- A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
- A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)
- A0515 Fundación Müröntö: Centro de Innovación para el Desarrollo
- 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

A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

A0046 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)

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

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, Justicia y Paz

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)

A0538 Instituto Nacional contra la Discriminación Racial

A0554 Servicio Nacional para el Desarme

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

- A0460 Fundación Misión Milagro
- A0487 Fundación Gran Misión Saber y Trabajo
- A0542 Fundación Misión Nevado
- A0587 Fundación Misión Arbol
- 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)
- A0266 Fondo Especial Ezequiel Zamora
- A0414 Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales
- 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 Comunicación y la Información

- A0010 Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
- A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
- A0413 Fundación Poliedro de Caracas

- A0451 Fundación Villa del Cine
- A0454 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films
- 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 y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

- A0124 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- A0216 Fundación "Pueblo Soberano"
- A0246 Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela"
- A0306 Fundación "José Félix Ribas" (FUNDARIBAS)
- A0369 Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar)
- A0411 Fundación Pro-Patria 2000
- A0480 Fundación Misión Negra Hipólita
- A0484 Fundación Nacional El Niño Simón
- A0539 Fundación Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo
- A0540 Fundación Misión José Gregorio Hernández
- A0555 Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías
- A0579 Cuerpo Nacional Contra la Corrupción
- A0589 Fundación Movimiento por la Paz y la Vida
- 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)
- A1602 Fundación Misión Niño Jesús
- 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)

A0575 Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO)

Ministerio del Poder Popular para el Turismo

A0535 Fundación Mundo de los Niños (FUMDANIÑOS)

A0536 Fundación Bosque Macuto

A0545 Fundación la Flor de Venezuela (FUNDAFLOR)

A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná, (CORPOTULIPA)

A0943 Colegio Universitario "Hotel Escuela de los Andes Venezolanos"

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
- A0452 Fundación Misión Cultura
- A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana
- 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 Comercio

- A0205 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)
- A0463 Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX)
- A0828 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

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 Dr. Jacinto Convit

- A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa"
- A0446 Fundación Misión Barrio Adentro
- A0457 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)
- A0557 Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE)
- 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)

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

- 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)
- A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)
- A0953 Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP)

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

- A0292 Fundación "Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano"
- A0364 Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)

Consejo Federal de Gobierno

- A0249 Fondo de Compensación Interterritorial
- A0553 Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia

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

- A0517 Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario (FUNDENAP)
- 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 y Obras Públicas

- 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 para Industrias

- A0024 Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
- A0233 Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas
- A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)
- A0927 Fondo Venezolano de Reversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)

Ministerio del Poder Popular de Economía 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
- A0279 Superintendencia de Bienes Públicos
- A0548 Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX)
- 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 de Planificación

- 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)
- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)
- A0261 Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)
- A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FECS)
- A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación
- A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

- A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda
- A0007 Colegio Universitario de Caracas
- A0008 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"
- 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 Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"
- A0040 Universidad Politécnica Territorial "José Antonio Anzoátegui"
- A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
- A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"
- A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
- 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)
- A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)
- A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
- A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)
- A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)
- A0226 Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV)
- 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"
- A0271 Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano
- A0272 Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico Silva"

- A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)
- A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para estudiantes de Educación Superior (FAMES)
- 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)
- A0415 Fundación Misión Sucre
- A0427 Fundación Centro Internacional Miranda
- 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)
- A0441 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Vargas (Fundacite-Vargas)
- 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)
- A0461 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
- A0464 Fundación Infocentro
- A0466 Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend
- A0467 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Distrito Metropolitano de Caracas (Fundacite-Distrito Metropolitano de Caracas)
- A0507 Fundación Conciencia Televisión
- A0565 Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos "Cecilio Acosta"
- A0570 Comisión Nacional de las Tecnologías de Información
- A0588 Universidad Territorial Deltaica "Francisco Tamayo"
- A0660 Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)
- A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)
- A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar
- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)
- A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)
- A0942 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
- A0952 Universidad Deportiva del Sur
- A1301 Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE)
- 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 Juventud y 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)
- A0663 Instituto Nacional de Hipódromos (INH)
- A0906 Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)
- A0938 Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas

- 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
- A1314 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)

Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda

- A0251 Instituto Nacional de Tierras Urbanas
- A0255 Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda
- A0444 Fundación Misión Hábitat
- A0541 Fundación Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor

- A0563 Autoridad Única de Área para el Estado Carabobo "Ciudad Hugo Chávez"
- A0711 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)

01

Asamblea Nacional

Asamblea Nacional

- A0234 Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional
- A0238 Instituto de Previsión Social del Parlamentario
- A0287 Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara"
- A0291 Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador
- 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 2016

La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional, ha venido desarrollando una función preventiva, destacada en el campo de la salud cardiovascular, de considerable importancia para prestar atención médica a parlamentarios, parlamentarias, trabajadores, trabajadoras, personal pensionado y jubilado, y los 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, la Fundación se ha 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 trabaja.

La Fundación Cardiovascular se propone para el Ejercicio Económico Financiero 2016, prestar ocho mil trescientos nueve (8.309) servicios médicos a personas con problemas cardiovasculares y con trastornos metabólicos a las cuales se les prestará atención médica especializada, traducidas en consultas de cardiología, endocrino y nutrición, adicional a los estudios médicos como lo son: prueba de esfuerzo, holter de arritmia, monitoreo de presión arterial (MAPA), ecocardiogramas, electrocardiogramas, espirometría, eco de esfuerzo, perfusiones miocárdicas y tomografías en general, con el fin de mejorar su calidad de vida. También tiene contemplado difundir y promocionar treinta y siete (37) actividades de prevención (charlas, talleres, despistajes médicos, seminarios entre otras actividades) de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas a la población que visita la institución.

Dentro del carácter universal, gratuito y orientado hacia lo que será el sistema público de salud y bajo los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional, orienta las acciones hacia la atención de las afecciones cardiovasculares, su prevención, tratamiento y rehabilitación en la población de escasos recursos y con miras de atender a mayor cantidad de personas y ampliar las especialidades de la institución para el año 2016.

La Fundación, para llevar a cabo una gestión administrativa pulcra, ajustada a los requerimientos legales y controles establecidos para el buen uso de los recursos, se le asigna un Presupuesto acorde, para el cumplimiento de las metas propuestas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida principalmente de la comunidad parlamentaria, jubilados, pensionados, empleados, obreros y sus familiares, así como de la población en general, prestando especial atención a todas aquellas personas de menores recursos, de esta manera cumplir con las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	20.417.857
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	20.417.857
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.417.857
Transferencias corrientes del sector público	20.417.857
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.417.857
De la República	20.417.857
TOTAL RECURSOS	20.417.857

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	20.417.857
GASTOS DE CONSUMO	20.417.857
Remuneraciones	14.785.467
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.849.055
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.556.925
Aportes patronales	645.771
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.400.754
Asistencia socioeconómica	2.332.962
Compra de bienes y servicios	5.149.526
Bienes de consumo	3.116.127
Servicios no personales	2.033.399
Impuestos indirectos	482.864
TOTAL EGRESOS	20.417.857

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos						Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129144	Fortalecimiento de la atención a los ciudadanos y ciudadanas en el área cardiológica y metabólica	Consulta	8.309					11.792.302				11.792.302
TOTAL								11.792.302				11.792.302

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			6.079.500				6.079.500
02	Gestión Administrativa			2.546.055				2.546.055
TOTAL				8.625.555				8.625.555

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	20	9	2	31	4.710.105		4.710.105
Personal Administrativo	14	6	2	22	3.139.035		3.139.035
Personal Médico	5	2		7	1.345.302		1.345.302
Obrero	1	1		2	225.768		225.768
Personal Fijo a Tiempo Parcial	3	7		10	1.072.332		1.072.332
Personal Médico	3	7		10	1.072.332		1.072.332
Personal Contratado		3		3	225.768		225.768
Profesional y Técnico		1		1	75.256		75.256
Personal Médico		2		2	150.512		150.512
TOTAL	23	19	2	44	6.008.205		6.008.205

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	14.785.467
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.116.127
4.03	Servicios no personales	2.516.263
TOTAL		20.417.857

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	20.417.857
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	20.417.857
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.417.857
Transferencias corrientes del sector público	20.417.857
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.417.857
De la República	20.417.857
Asamblea Nacional	20.417.857
Ingresos Ordinarios	20.417.857
1.2 GASTOS CORRIENTES	20.417.857
GASTOS DE CONSUMO	20.417.857
Remuneraciones	14.785.467
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.849.055
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.556.925
Aportes patronales	645.771
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.400.754
Asistencia socioeconómica	2.332.962
Compra de bienes y servicios	5.149.526
Bienes de consumo	3.116.127
Servicios no personales	2.033.399
Impuestos indirectos	482.864
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0238

**Instituto de Previsión Social del
Parlamentario**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto de Previsión Social del Parlamentario, es un Instituto donde sus socios, 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 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, 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 están dirigidas en pro del beneficio de sus asociados.

En este sentido, la labor parlamentaria tiene como exigencia mantenerse atenta a los cambios y demandas de las mismas, es por ello que las directrices de la Suprema Felicidad Social y Democracia Participativa consiguen dentro del Instituto de Previsión Social del Parlamentario un canal para su expresión, ya que los parlamentarios como líderes populares fortalecen y persiguen que el marco jurídico rector garantice el cumplimiento de los derechos sociales universales (educación, salud, generación de empleos productivos, atención de adultos y adultas mayores), además de seguridad ciudadana, tecnológicas, ambiente, turismo, entre otros, que permitirán la materialización de los objetivos propuestos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	204.573.165
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	204.573.165
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.573.165
Transferencias corrientes del sector público	204.573.165
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	204.573.165
De la República	204.573.165
TOTAL RECURSOS	204.573.165

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	203.895.982
GASTOS DE CONSUMO	69.023.520
Remuneraciones	64.741.731
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.032.361
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.732.208
Aportes patronales	257.444
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.635.020
Asistencia socioeconómica	53.084.698
Compra de bienes y servicios	3.750.471
Bienes de consumo	1.404.471
Servicios no personales	2.346.000
Impuestos indirectos	531.318
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	134.872.462
Al sector privado	134.872.462
Transferencias corrientes al sector privado	134.872.462
Directas a personas	134.872.462
Pensiones y otros beneficios asociados	40.691.811
Jubilaciones y otros beneficios asociados	94.180.651
GASTOS DE CAPITAL	677.183
INVERSIÓN REAL DIRECTA	677.183
Formación bruta de capital fijo	607.183
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	607.183
Bienes intangibles	70.000
TOTAL EGRESOS	204.573.165

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129160	Previsión y Protección Social del Parlamentario	asignación económica	6.696					187.230.812			187.230.812
TOTAL								187.230.812			187.230.812

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			12.383.381			12.383.381
02	Gestión Administrativa			4.958.972			4.958.972
TOTAL				17.342.353			17.342.353

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	18	11		29	4.368.656		4.368.656
Personal Administrativo	18	11		29	4.368.656		4.368.656
TOTAL	18	11		29	4.368.656		4.368.656

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	15	178	193	94.180.651
Altos Funcionarios y de Elección Popular	15	178	193	94.180.651
Pensionados	145	6	151	40.191.611
Altos Funcionarios y de Elección Popular	145	6	151	40.191.611
TOTAL	160	184	344	134.372.262

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	64.741.731
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.404.471
4.03	Servicios no personales	2.877.318
4.04	Activos reales	677.183
4.07	Transferencias y donaciones	134.872.462
TOTAL		204.573.165

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	204.573.165
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	204.573.165
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.573.165
Transferencias corrientes del sector público	204.573.165
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	204.573.165
De la República	204.573.165
Asamblea Nacional	204.573.165
Ingresos Ordinarios	204.573.165
1.2 GASTOS CORRIENTES	203.895.982
GASTOS DE CONSUMO	69.023.520
Remuneraciones	64.741.731
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.032.361
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.732.208
Aportes patronales	257.444
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.635.020
Asistencia socioeconómica	53.084.698
Compra de bienes y servicios	3.750.471
Bienes de consumo	1.404.471
Servicios no personales	2.346.000
Impuestos indirectos	531.318
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	134.872.462
Al sector privado	134.872.462
Transferencias corrientes al sector privado	134.872.462
Directas a personas	134.872.462
Pensiones y otros beneficios asociados	40.691.811
Jubilaciones y otros beneficios asociados	94.180.651
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	677.183

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	677.183
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	677.183
Ahorro en cuenta corriente	677.183
2.2 GASTOS DE CAPITAL	677.183
INVERSIÓN REAL DIRECTA	677.183
Formación bruta de capital fijo	607.183
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	607.183
Bienes intangibles	70.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0287

**Fundación Fondo Editorial de la Asamblea
Nacional "Willian Lara"**

FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL "WILLIAN LARA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara", se encarga de programar la línea editorial de la Asamblea Nacional, priorizando la acción legislativa y el fortalecimiento de la participación activa y protagónica del Pueblo Legislador, enmarcado dentro de lo establecido en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019".

En tal sentido, se prevé la difusión y promoción de la participación ciudadana, por medio de la selección, publicación y distribución de obras de calidad que contribuyan a la materialización e impulso del Pueblo Legislador, orientando las acciones hacia la programación de la línea editorial.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	14.946.913
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.946.913
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	107.520
Venta de otros bienes y servicios	107.520
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.839.393
Transferencias corrientes del sector público	14.839.393
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.839.393
De la República	14.839.393
INGRESOS DE CAPITAL	387.744
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	387.744
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	387.744
TOTAL RECURSOS	15.334.657

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	15.294.657
GASTOS DE CONSUMO	15.244.657
Remuneraciones	10.804.077
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.485.432
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.723.320
Aportes patronales	371.387
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.024.373
Asistencia socioeconómica	2.199.565
Compra de bienes y servicios	3.614.976
Bienes de consumo	968.816
Servicios no personales	2.646.160
Impuestos indirectos	437.860
Depreciación y amortización	387.744
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	40.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	40.000
Formación bruta de capital fijo	40.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000
TOTAL EGRESOS	15.334.657

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129145	Difusión del conocimiento en la producción de publicaciones de la Asamblea Nacional.	Publicación	18			107.520		10.784.227			10.891.747
TOTAL						107.520		10.784.227			10.891.747

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			3.360.000			3.360.000
02	Gestión Administrativa	387.744		695.166			1.082.910
TOTAL		387.744		4.055.166			4.442.910

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	5	12	22	39	3.202.085		3.202.085
Alto Nivel y de Dirección		1		1	126.433		126.433
Directivo	2	1	2	5	518.009		518.009
Profesional y Técnico	2	4	12	18	2.010.958		2.010.958
Personal Administrativo	1	6	5	12	415.119		415.119
Obrero			3	3	131.566		131.566
Personal Contratado	1			1	150.000		150.000
Personal de Investigación	1			1	150.000		150.000
TOTAL	6	12	22	40	3.352.085		3.352.085

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	10.804.077
4.02	Materiales, suministros y mercancías	968.816
4.03	Servicios no personales	3.084.020
4.04	Activos reales	40.000
4.07	Transferencias y donaciones	50.000
4.08	Otros gastos	387.744
TOTAL		15.334.657

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14.946.913
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.946.913
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	107.520
Venta de otros bienes y servicios	107.520
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.839.393
Transferencias corrientes del sector público	14.839.393
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.839.393
De la República	14.839.393
Asamblea Nacional	14.839.393
Ingresos Ordinarios	14.839.393
1.2 GASTOS CORRIENTES	15.294.657
GASTOS DE CONSUMO	15.244.657
Remuneraciones	10.804.077
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.485.432
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.723.320
Aportes patronales	371.387
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.024.373
Asistencia socioeconómica	2.199.565
Compra de bienes y servicios	3.614.976
Bienes de consumo	968.816
Servicios no personales	2.646.160
Impuestos indirectos	437.860
Depreciación y amortización	387.744
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 ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(347.744)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	40.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40.000
Desahorro en cuenta corriente	(347.744)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	387.744
2.2 GASTOS DE CAPITAL	40.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	40.000
Formación bruta de capital fijo	40.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0291

**Fundación de Atención Integral al Pueblo
Legislador**

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO LEGISLADOR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador, fue creada según Resolución de la Asamblea Nacional, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.062 del 30 de noviembre de 2012, para la creación, coordinación y ejecuciones de programas sociales.

Dicha Fundación, tiene la finalidad de garantizar el apoyo y asistencia a los sectores más necesitados del país, a fin de dignificar la calidad de vida de los venezolanos, a través de programas sociales que permitan a la población de menores recursos consolidar sus derechos humanos promoviendo valores superiores de justicia, igualdad, solidaridad, democracia y responsabilidad social; a los fines de promover la defensa y el desarrollo de las personas y su dignidad dando paso a una sociedad más igualitaria y justa, sustentado en el rol del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	69.963.920
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	69.963.920
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.963.920
Transferencias corrientes del sector público	69.963.920
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	69.963.920
De la República	69.963.920
TOTAL RECURSOS	69.963.920

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	69.963.920
GASTOS DE CONSUMO	6.219.252
Remuneraciones	5.458.515
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.360.510
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	678.816
Aportes patronales	280.578
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	462.333
Asistencia socioeconómica	676.278
Compra de bienes y servicios	625.000
Bienes de consumo	18.000
Servicios no personales	607.000
Impuestos indirectos	135.737
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63.744.668
Al sector privado	63.744.668
Donaciones corrientes al sector privado	63.744.668
Donaciones a personas	63.744.668
TOTAL EGRESOS	69.963.920

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos						Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones						
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras			
Proyectos por Endeudamiento	Otras												
129183	Asistencia integral a los sectores sociales vulnerables del país	Persona	400					63.774.668					63.774.668
TOTAL								63.774.668					63.774.668

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				5.458.515			5.458.515
02	Gestión Administrativa				730.737			730.737
TOTAL					6.189.252			6.189.252

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	2	3	3	8	1.299.360		1.299.360
Alto Nivel y de Dirección		1		1	308.880		308.880
Personal Administrativo	2	2	3	7	990.480		990.480
TOTAL	2	3	3	8	1.299.360		1.299.360

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	5.458.515
4.02	Materiales, suministros y mercancías	18.000
4.03	Servicios no personales	742.737
4.07	Transferencias y donaciones	63.744.668
TOTAL		69.963.920

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	69.963.920
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	69.963.920
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.963.920
Transferencias corrientes del sector público	69.963.920
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	69.963.920
De la República	69.963.920
Asamblea Nacional	69.963.920
Ingresos Ordinarios	69.963.920
1.2 GASTOS CORRIENTES	69.963.920
GASTOS DE CONSUMO	6.219.252
Remuneraciones	5.458.515
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.360.510
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	678.816
Aportes patronales	280.578
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	462.333
Asistencia socioeconómica	676.278
Compra de bienes y servicios	625.000
Bienes de consumo	18.000
Servicios no personales	607.000
Impuestos indirectos	135.737
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63.744.668
Al sector privado	63.744.668
Donaciones corrientes al sector privado	63.744.668
Donaciones a personas	63.744.668
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0420

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

FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL (ANTV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (Antv), es un canal de información, opinión y formación, de carácter político, cuyo contenido sea entretenido, ameno y dinámico, con altísima calidad y estética propia, que permite 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, a los derechos humanos y la 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.

Dentro de este contexto, prevé para el ejercicio económico financiero 2016, mantener una gran audiencia nacional para promover el respeto y la tolerancia, a través de un lenguaje audiovisual innovador del acontecer legislativo que adelanta la Asamblea Nacional, en este sentido se propone:

- Mantener 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 3.451 horas de programas y noticieros de la realidad nacional e Internacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	84.521.416
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	84.521.416
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.521.416
Transferencias corrientes del sector público	84.521.416
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	84.521.416
De la República	84.521.416
TOTAL RECURSOS	84.521.416

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	78.975.485
GASTOS DE CONSUMO	78.975.485
Remuneraciones	64.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	25.873.672
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.479.280
Aportes patronales	2.448.246
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.310.000
Asistencia socioeconómica	16.888.802
Compra de bienes y servicios	13.269.185
Bienes de consumo	4.532.825
Servicios no personales	8.736.360
Impuestos indirectos	1.706.300
GASTOS DE CAPITAL	5.545.931
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.545.931
Formación bruta de capital fijo	5.339.684
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.001.944
Construcciones de bienes de dominio privado	337.740
Bienes intangibles	206.247
TOTAL EGRESOS	84.521.416

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos						Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129173	Promoción de la Soberanía Comunicacional a través de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional.	Hora	12.235					58.089.531				58.089.531
TOTAL								58.089.531				58.089.531

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			18.812.715				18.812.715
02	Gestión Administrativa			7.619.170				7.619.170
TOTAL				26.431.885				26.431.885

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	69	169	31	269	15.407.900		15.407.900
Alto Nivel y de Dirección			1	1	186.000		186.000
Directivo	13	9	14	36	2.044.733		2.044.733
Profesional y Técnico	56	160	16	232	13.177.167		13.177.167
Personal Contratado	29	65		94	4.497.000		4.497.000
Profesional y Técnico	29	65		94	4.497.000		4.497.000
TOTAL	98	234	31	363	19.904.900		19.904.900

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	64.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.532.825
4.03	Servicios no personales	10.442.660
4.04	Activos reales	5.545.931
TOTAL		84.521.416

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	84.521.416
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	84.521.416
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.521.416
Transferencias corrientes del sector público	84.521.416
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	84.521.416
De la República	84.521.416
Asamblea Nacional	84.521.416
Ingresos Ordinarios	84.521.416
1.2 GASTOS CORRIENTES	78.975.485
GASTOS DE CONSUMO	78.975.485
Remuneraciones	64.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	25.873.672
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.479.280
Aportes patronales	2.448.246
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.310.000
Asistencia socioeconómica	16.888.802
Compra de bienes y servicios	13.269.185
Bienes de consumo	4.532.825
Servicios no personales	8.736.360
Impuestos indirectos	1.706.300
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.545.931

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.545.931
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.545.931
Ahorro en cuenta corriente	5.545.931
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.545.931
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.545.931
Formación bruta de capital fijo	5.339.684
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.001.944
Construcciones de bienes de dominio privado	337.740
Bienes intangibles	206.247
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1603

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Radio de la Asamblea Nacional, prevé para el ejercicio económico financiero 2016, producir, difundir y transmitir a través del medio radial la actividad parlamentaria que permita mantener informado al pueblo soberano las 24 horas al día los 365 días del año, acerca del debate legislativo y del acontecer diario de la realidad nacional e internacional; así como ofrecer de espacios radiales a los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fundación, es una emisora radial de carácter pública, que tiene como objetivo la difusión de la Gestión Parlamentaria, en el ámbito nacional y regional, como medio de comunicación de carácter político y educativo que difunde el desarrollo del trabajo competente a la Asamblea Nacional.

En este sentido, orientara los recursos asignados a la consolidación de la democracia participativa y protagónica, dando cobertura a su premisa fundamental que se enmarca en mantener la transmisión del trabajo parlamentario, que permita el fortalecimiento del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información.

Con la ejecución de los recursos presupuestarios, la Fundación busca convertirse en prestadores de servicios de radiodifusión con cobertura en los cinco municipios del área metropolitana de caracas, con miras a mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la Gestión Pública, en función de las políticas y los objetivos estratégicos para profundizar las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	15.620.668
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	15.620.668
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.620.668
Transferencias corrientes del sector público	15.620.668
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.620.668
De la República	15.620.668
TOTAL RECURSOS	15.620.668

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	13.670.000
GASTOS DE CONSUMO	13.670.000
Remuneraciones	11.301.562
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.854.651
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.826.976
Aportes patronales	674.921
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	818.504
Asistencia socioeconómica	2.126.510
Compra de bienes y servicios	1.689.865
Bienes de consumo	772.193
Servicios no personales	917.672
Impuestos indirectos	678.573
GASTOS DE CAPITAL	1.950.668
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.950.668
Formación bruta de capital fijo	1.950.668
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.950.668
TOTAL EGRESOS	15.620.668

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129146	Fortalecimiento del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde la Radio de la Asamblea Nacional	Hora	8.736					7.974.122			7.974.122
TOTAL								7.974.122			7.974.122

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			7.646.546			7.646.546
TOTAL				7.646.546			7.646.546

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	19	1		20	2.015.132		2.015.132
Alto Nivel y de Dirección	1	1		2	339.192		339.192
Directivo	2			2	285.420		285.420
Profesional y Técnico	16			16	1.390.520		1.390.520
Personal Contratado	16	4		20	1.169.068		1.169.068
Profesional y Técnico	16	4		20	1.169.068		1.169.068
TOTAL	35	5		40	3.184.200		3.184.200

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	11.301.562
4.02	Materiales, suministros y mercancías	772.193
4.03	Servicios no personales	1.596.245
4.04	Activos reales	1.950.668
TOTAL		15.620.668

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	15.620.668
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	15.620.668
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.620.668
Transferencias corrientes del sector público	15.620.668
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.620.668
De la República	15.620.668
Asamblea Nacional	15.620.668
Ingresos Ordinarios	15.620.668
1.2 GASTOS CORRIENTES	13.670.000
GASTOS DE CONSUMO	13.670.000
Remuneraciones	11.301.562
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.854.651
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.826.976
Aportes patronales	674.921
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	818.504
Asistencia socioeconómica	2.126.510
Compra de bienes y servicios	1.689.865
Bienes de consumo	772.193
Servicios no personales	917.672
Impuestos indirectos	678.573
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.950.668
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.950.668
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.950.668
Ahorro en cuenta corriente	1.950.668
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.950.668
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.950.668
Formación bruta de capital fijo	1.950.668
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.950.668
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

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 Auditoría 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 2016

La Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Gumersindo Torres (COFAE) es una institución educativa y cultural de la Contraloría General de la República, que tiene por objeto formar servidores públicos y ciudadanos en el control de la gestión pública y fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, a fin de contribuir al logro de los objetivos de las instituciones del estado y al buen funcionamiento de la Administración Pública, fundamentada en los principios y valores consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como difundir las diferentes manifestaciones culturales en el marco de las políticas de Estado.

Para el ejercicio económico financiero 2016 prevé continuar con la racionalización de los gastos de funcionamiento, con base en la sana administración, que permitan brindar un servicio de capacitación técnica especializada de óptima calidad, como corresponde a un centro de altos estudios.

- Diseño de Programas de Cuarto Nivel para el Proyecto de la Universidad de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, atendiendo a la escasa oferta académica que cumpla con un programa de estudios de cuarto nivel, en materia de Control Fiscal con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) a través de la formación en materia de Control Fiscal y Auditoría de Estado.
- Investigación y desarrollo de materiales técnicos, instruccionales y comunicacionales en Gestión Pública y Social, Control Fiscal y Contraloría Social con el propósito de diseñar y actualizar planes y programas de formación profesional y humanística en el SNCF, para fortalecer el acervo documental de la Institución, atendiendo al constante avance de la nación en las áreas de Gestión Pública y Social, Control Fiscal y Contraloría Social.
- Actualización, Nivelación y Formación Profesional y Humanística en Gestión Pública, Participación Ciudadana, Control Fiscal y Contraloría Social, para el óptimo desempeño de los servidores públicos y ciudadanos que integran el SNCF.
- Difundir los productos académicos y culturales del Instituto, para la proyección de su gestión en correspondencia a la formación académica.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	44.389.372
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	44.389.372
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.964.042
Venta de otros bienes y servicios	18.964.042
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	518.310
Intereses	518.310
Intereses internos	518.310
Intereses por depósitos	518.310
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.907.020
Transferencias corrientes del sector público	24.907.020
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	24.907.020
De la República	24.907.020
FUENTES FINANCIERAS	12.934.994
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.934.994
Disminución de otros activos financieros	12.934.994
Disminución de disponibilidades	12.934.994
Disminución de bancos	12.934.994
TOTAL RECURSOS	57.324.366

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	55.885.366
GASTOS DE CONSUMO	54.935.766
Remuneraciones	23.849.520
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.340.241
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.912.251
Aportes patronales	785.671
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.895.287
Asistencia socioeconómica	4.916.070
Compra de bienes y servicios	27.613.038
Bienes de consumo	14.380.350
Servicios no personales	13.232.688
Impuestos indirectos	3.473.208
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.000
Al sector privado	50.000
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	899.600
Otros gastos corrientes	899.600
Bienes y servicios para la venta	899.600
GASTOS DE CAPITAL	1.439.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.439.000
Formación bruta de capital fijo	1.439.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.439.000
TOTAL EGRESOS	57.324.366

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129333	Diseño de Programas de Cuarto Nivel para el Proyecto de la Universidad de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela	programa	2			2.136.549					2.136.549
129335	Investigación y desarrollo de materiales técnicos, instruccionales y comunicacionales en Gestión Pública y Social, Control Fiscal y Contraloría Social	documento	1.258			3.839.929		5.013.053			8.852.982
129340	Actualización, nivelación y formación profesional y humanística en Gestión Pública, Participación Ciudadana, Control Fiscal y Contraloría Social	curso	300			3.067.670		5.917.095		12.934.994	21.919.759
129352	Difusión y distribución de productos académicos, técnicos, culturales e institucionales	publicación	2.592			3.554.439		2.969.505			6.523.944
TOTAL						12.598.587		13.899.653		12.934.994	39.433.234

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos						
		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	28.442		11.007.367			11.035.809	
02	Gestión Administrativa	6.855.323					6.855.323	
TOTAL		6.883.765		11.007.367			17.891.132	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	7	13		20	5.045.434	298.040	5.343.474
Profesional y Técnico	5	8		13	4.429.152		4.429.152
Personal Administrativo	1	4		5	616.282	96.105	712.387
Personal Docente	1	1		2		201.935	201.935
Personal Contratado	25	25		50	4.859.595		4.859.595
Personal Docente	25	25		50	4.859.595		4.859.595
TOTAL	32	38		70	9.905.029	298.040	10.203.069

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	23.849.520
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.279.950
4.03	Servicios no personales	16.705.896
4.04	Activos reales	1.439.000
4.07	Transferencias y donaciones	50.000
	TOTAL	57.324.366

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	44.389.372
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	44.389.372
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.964.042
Venta de otros bienes y servicios	18.964.042
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	518.310
Intereses	518.310
Intereses internos	518.310
Intereses por depósitos	518.310
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.907.020
Transferencias corrientes del sector público	24.907.020
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	24.907.020
De la República	24.907.020
Contraloría General de la República	24.907.020
Ingresos Ordinarios	24.907.020
1.2 GASTOS CORRIENTES	55.885.366
GASTOS DE CONSUMO	54.935.766
Remuneraciones	23.849.520
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.340.241
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.912.251
Aportes patronales	785.671
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.895.287
Asistencia socioeconómica	4.916.070
Compra de bienes y servicios	27.613.038
Bienes de consumo	14.380.350
Servicios no personales	13.232.688
Impuestos indirectos	3.473.208
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.000
Al sector privado	50.000
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	899.600
Otros gastos corrientes	899.600
Bienes y servicios para la venta	899.600
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(11.495.994)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(11.495.994)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(11.495.994)
Desahorro en cuenta corriente	(11.495.994)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.439.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.439.000
Formación bruta de capital fijo	1.439.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.439.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(12.934.994)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	12.934.994
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.934.994
Disminución de otros activos financieros	12.934.994
Disminución de disponibilidades	12.934.994
Disminución de bancos	12.934.994
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	12.934.994
DÉFICIT FINANCIERO	12.934.994

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 2016

La Fundación tiene por objeto principal el establecimiento de planes y la ejecución de actividades para garantizar la asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria del personal (activo, pensionado y jubilado) de la Contraloría General de la República y su grupo familiar, así como su respectivo financiamiento, a través de convenios con clínicas u otros centros asistenciales, ambulatorios o de hospitalización; así como la recreación y esparcimiento.

Para el cumplimiento de su misión prevé la ejecución de dos (2) proyectos y una acción centralizada como apoyo al funcionamiento de las operaciones de la Institución.

- Servicio Médico y Asistencia Social, el cual permitirá garantizar el servicio de asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria oportuna y de calidad al personal (activo, pensionado y jubilado) de la Contraloría General de la República, sus entes adscritos y su grupo familiar.
- Previsión Social, Recreación y Esparcimiento, la cual tiene por objeto garantizar la recreación oportuna al personal (activo, pensionado y jubilado) de la Contraloría General de la República, y su grupo familiar.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	115.957.591
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	115.957.591
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.211.550
Venta de otros bienes y servicios	1.211.550
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.746.041
Transferencias corrientes del sector público	114.746.041
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	114.746.041
De la República	114.746.041
TOTAL RECURSOS	115.957.591

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	115.957.591
GASTOS DE CONSUMO	114.957.591
Compra de bienes y servicios	102.944.889
Bienes de consumo	5.458.240
Servicios no personales	97.486.649
Impuestos indirectos	12.012.702
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
TOTAL EGRESOS	115.957.591

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129328	Previsión Social, Esparcimiento y recreación	servicio	12			1.211.550		6.798.216			8.009.766
129363	Servicio Médico y Asistencia Social	servicio	5.537					102.145.624			102.145.624
TOTAL						1.211.550		108.943.840			110.155.390

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
02	Gestión Administrativa			5.802.201			5.802.201
TOTAL				5.802.201			5.802.201

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.458.240
4.03	Servicios no personales	109.499.351
4.07	Transferencias y donaciones	1.000.000
TOTAL		115.957.591

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	115.957.591
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	115.957.591
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.211.550
Venta de otros bienes y servicios	1.211.550
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.746.041
Transferencias corrientes del sector público	114.746.041
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	114.746.041
De la República	114.746.041
Contraloría General de la República	114.746.041
Ingresos Ordinarios	114.746.041
1.2 GASTOS CORRIENTES	115.957.591
GASTOS DE CONSUMO	114.957.591
Compra de bienes y servicios	102.944.889
Bienes de consumo	5.458.240
Servicios no personales	97.486.649
Impuestos indirectos	12.012.702
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

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 2016

La Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (Iaepe), tiene como objeto la investigación, formación, documentación y publicación de la materia electoral, registro civil y todas aquellas áreas del conocimiento directa o indirectamente involucradas en las competencias, funciones y atribuciones del Poder Electoral, que contribuyan a la difusión de los valores y el efectivo ejercicio democrático de la voluntad popular, así como la transferencia del conocimiento que impulse el cumplimiento de los principios, derechos y deberes democráticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El objeto está dirigido al servicio del interés social, especialmente la capacitación y formación de las funcionarias y funcionarios del Poder Electoral, así como de otros órganos y entes de la Administración Pública.

La política del Iaepe para el ejercicio económico financiero 2016, está enmarcada en los lineamientos establecidos por su órgano de adscripción, el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La distribución del Presupuesto para el año 2016, se orientó principalmente a las actividades de funcionamiento y a la ejecución del proyecto planteado, considerando las siguientes estrategias:

- Racionalizar los gastos de funcionamiento del Instituto a montos mínimos imprescindibles para brindar un servicio de formación especializada de calidad.
- Impartir estudios de alto nivel en materia electoral, registro civil y ciencias afines, con funcionarios del Consejo Nacional Electoral especializados en la materia.
- Simplificar los procesos de edición y publicación de obras, buscando ahorros significativos en el producto final, a través del trabajo en conjunto con imprentas del Estado.
- Promocionar intercambios con instituciones homólogas dentro y fuera del país, en materia de investigación y formación, con el fin de perfeccionar y actualizar la base de conocimiento.

En cuanto a los servicios que presta la Fundación, tienen como objetivo cumplir con las siguientes actividades:

- Impartir la formación integral en el área de Estudios Electorales y Registro Civil, con miras a obtener participantes en las actividades presenciales e investigativas, en todo el territorio nacional.
- Desarrollar investigaciones, con el objetivo de fortalecer los contenidos programáticos de las distintas áreas formativas del Instituto.
- Atender los requerimientos de usuarios y usuarias a través del Centro de Documentación e Información.
- Editar y publicar documentos en materia electoral, de registro civil, cultural y afines, destinados a la distribución, venta y/o donaciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	3.083.816
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.083.816
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.083.816
Transferencias corrientes del sector público	3.083.816
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.083.816
De la República	3.083.816
FUENTES FINANCIERAS	6.800.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.800.000
Disminución de otros activos financieros	6.800.000
Disminución de disponibilidades	6.800.000
Disminución de bancos	6.800.000
TOTAL RECURSOS	9.883.816

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	9.521.315
GASTOS DE CONSUMO	9.488.315
Remuneraciones	144.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	144.000
Compra de bienes y servicios	8.393.414
Bienes de consumo	4.507.668
Servicios no personales	3.885.746
Impuestos indirectos	950.901
GASTOS DE LA PROPIEDAD	33.000
Derechos sobre bienes intangibles	33.000
GASTOS DE CAPITAL	362.501
INVERSIÓN REAL DIRECTA	362.501
Formación bruta de capital fijo	362.501
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	362.501
TOTAL EGRESOS	9.883.816

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129338	Consolidación de la escuela del pensamiento del Poder Electoral	usuario	750	375	375			83.816			6.500.000	6.583.816
TOTAL								83.816			6.500.000	6.583.816

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos						
			Transferencias y Donaciones						
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras			
Proyectos por Endeudamiento	Otras								
02	Gestión Administrativa				3.000.000			300.000	3.300.000
TOTAL					3.000.000			300.000	3.300.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	144.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.507.668
4.03	Servicios no personales	4.869.647
4.04	Activos reales	362.501
TOTAL		9.883.816

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.083.816
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.083.816
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.083.816
Transferencias corrientes del sector público	3.083.816
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.083.816
De la República	3.083.816
Consejo Nacional Electoral	3.083.816
Ingresos Ordinarios	3.083.816
1.2 GASTOS CORRIENTES	9.521.315
GASTOS DE CONSUMO	9.488.315
Remuneraciones	144.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	144.000
Compra de bienes y servicios	8.393.414
Bienes de consumo	4.507.668
Servicios no personales	3.885.746
Impuestos indirectos	950.901
GASTOS DE LA PROPIEDAD	33.000
Derechos sobre bienes intangibles	33.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(6.437.499)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(6.437.499)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(6.437.499)
Desahorro en cuenta corriente	(6.437.499)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	362.501
INVERSIÓN REAL DIRECTA	362.501
Formación bruta de capital fijo	362.501
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	362.501
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(6.800.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	6.800.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.800.000
Disminución de otros activos financieros	6.800.000
Disminución de disponibilidades	6.800.000
Disminución de bancos	6.800.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	6.800.000
DÉFICIT FINANCIERO	6.800.000

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 2016

El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, para el ejercicio económico financiero 2016 mantiene sus objetivos enmarcados en el Decreto N° 1.484 de fecha 28 de Febrero de 1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.685 de fecha 2 de Abril de 1991.

El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, encamina sus esfuerzos a la formación estratégica integral del personal de la administración pública y, de manera específica, a la formación del personal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, para contribuir al logro de una gestión eficiente, en función de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana orientada a promover los intereses de Venezuela en el exterior, el Instituto brinda un servicio de calidad con profesionales docentes de alto nivel y sensibilidad social. Los esfuerzos van dirigidos a formar profesionales sensibles a la realidad social, con capacidad de investigación, análisis críticos y provistos de herramientas técnicas que le permitan un mejor desempeño de sus funciones, así como servir de apoyo para la toma de decisiones en materia de política exterior.

Dentro de sus objetivos fundamentales se encuentran:

- Desarrollar programas de formación de postgrado y de perfeccionamiento profesional para contribuir al desarrollo de los planes estratégicos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
- Desarrollar actividades de investigación que enriquezcan el debate sobre política exterior y relaciones internacionales y que, a su vez, nutran a los decisores en esta materia.
- Organizar actividades de extensión en materia de relaciones internacionales dirigidas a instituciones, funcionarios y sectores sociales, para crear vínculos y redes de trabajo articulado.

Los recursos presupuestarios asignados por el Ejecutivo Nacional, serán orientados a financiar el proyecto “Formación y capacitación integral y permanente en materia de relaciones internacionales y política exterior bolivariana.”: a través del cual impulsará los programas de Educación a Distancia y la Educación Presencial. Adicionalmente atenderá para el próximo Ejercicio Económico Financiero 2016 los cursos, 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.

La gestión del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, principalmente en lo que se refiere a intercambio interinstitucional, se ha programado para el Ejercicio Económico Financiero 2016, un número de convenios a suscribir y eventos a desarrollar con diversas Academias Diplomáticas y Universidades, tanto del país como en el exterior, estimándose eventos dirigidos a este fin. Igualmente, tiene previstos diversos cursos con la participación de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y de otros Organismos Públicos de la Administración Central.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	26.680.569
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	26.680.569
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	400.000
Venta de otros bienes y servicios	400.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.085.950
Otros ingresos de operación	1.085.950
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.194.619
Transferencias corrientes del sector público	25.194.619
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.194.619
De la República	25.194.619
TOTAL RECURSOS	26.680.569

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	26.680.569
GASTOS DE CONSUMO	25.180.569
Remuneraciones	18.336.795
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.609.810
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.204.273
Aportes patronales	841.106
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.257.579
Asistencia socioeconómica	1.424.027
Compra de bienes y servicios	5.966.450
Bienes de consumo	1.719.000
Servicios no personales	4.247.450
Impuestos indirectos	877.324
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.500.000
Al sector público	1.500.000
Donaciones corrientes al sector público	1.500.000
A la República	1.500.000
TOTAL EGRESOS	26.680.569

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127705	Formación y Capacitación Integral y Permanente en Materia de Relaciones Internacionales y Política Exterior Bolivariana.	participante	1.594			784.688		19.716.241			20.500.929
TOTAL						784.688		19.716.241			20.500.929

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
02	Gestión Administrativa	701.262		5.478.378			6.179.640
TOTAL		701.262		5.478.378			6.179.640

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	74	63		137	7.997.662		7.997.662
Personal Administrativo	24	13		37	5.740.784		5.740.784
Personal Docente	50	50		100	2.256.878		2.256.878
TOTAL	74	63		137	7.997.662		7.997.662

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	18.336.795
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.719.000
4.03	Servicios no personales	5.124.774
4.07	Transferencias y donaciones	1.500.000
	TOTAL	26.680.569

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	26.680.569
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	26.680.569
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	400.000
Venta de otros bienes y servicios	400.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.085.950
Otros ingresos de operación	1.085.950
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.194.619
Transferencias corrientes del sector público	25.194.619
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.194.619
De la República	25.194.619
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores	25.194.619
- Ingresos Ordinarios	25.194.619
1.2 GASTOS CORRIENTES	26.680.569
GASTOS DE CONSUMO	25.180.569
Remuneraciones	18.336.795
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.609.810
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.204.273
Aportes patronales	841.106
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.257.579
Asistencia socioeconómica	1.424.027
Compra de bienes y servicios	5.966.450
Bienes de consumo	1.719.000
Servicios no personales	4.247.450
Impuestos indirectos	877.324
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.500.000
Al sector público	1.500.000
Donaciones corrientes al sector público	1.500.000
A la República	1.500.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

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 (SASFAN)
- 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)
- 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)
- A0293 Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB)
- A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
- A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)
- A0515 Fundación Müröntö: Centro de Innovación para el Desarrollo
- 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 2016

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 la Fuerza Armada funcionará como centro de recepciones, de cultura intelectual y física, de esparcimiento o recreación y de alojamiento.

Fundamenta su política presupuestaria y financiera en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada y en lo enmarcado en la Gran Misión “Negro Primero” como política de Estado para desarrollar planes y programas en función de brindar a todo el pueblo cívico-militar un excelente servicio de alojamiento, esparcimiento y recreación con la finalidad de dar respuesta a las necesidades sociales del personal militar y civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano.

Se estima para el Ejercicio Económico Financiero 2016 transformar al Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas Nacionales, en un instituto de identidad socialista en pro del interés social del personal militar, sus familiares y el pueblo venezolano que visita nuestras instalaciones, en este sentido los diversos proyectos se orientan en promover la satisfacción equitativa de las necesidades sociales y distribución de los beneficios que ofrece para contribuir con la calidad de vida de cada uno de nuestros visitantes.

Para el logro y consolidación de los objetivos plasmados en el plan operativo anual, el Instituto para el ejercicio económico 2016 se plantea como meta principal fortalecer el sector turismo, como estrategia de inclusión social que faciliten el acceso al patrimonio turístico y disfrute de las infraestructuras turísticas de las sucursales del Instituto a nivel nacional a precios justos y razonables, acciones establecidas por el Ejecutivo Nacional en las Líneas Generales del Plan de la Patria Socialista de Desarrollo Económico y Social 2013-2019 y que de esta forma promueven el buen vivir del pueblo militar, sus familiares, afiliados y al pueblo venezolano en general.

Por esta razón, el proyecto priorizado de esta Institución respalda el “Servicio de hospedaje, infraestructura, recreacional, turístico, cultural y deportivo en los círculos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a nivel nacional”, seleccionado como vértice en términos del Plan Operativo Anual (Poan) para el año 2016, el cual es de importancia para la consecución de la suprema felicidad social, dado que este proyecto apoya el desarrollo de los planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.480.691.127
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.480.691.127
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	447.549.216
Venta de otros bienes y servicios	447.549.216
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	31.632.146
Intereses	4.520
Intereses internos	4.520
Intereses por depósitos	4.520
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	31.627.626
Alquileres	31.627.626
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.376.199
Transferencias corrientes del sector público	43.376.199
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	43.376.199
De la República	43.376.199
OTROS INGRESOS	958.133.566
Otros ingresos ordinarios	958.133.566
INGRESOS DE CAPITAL	11.266.185
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.266.185
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.266.185
FUENTES FINANCIERAS	23.250.254
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	23.250.254
Disminución de otros activos financieros	23.250.254
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	23.250.254
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	23.250.254
TOTAL RECURSOS	1.515.207.566

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.137.328.132
GASTOS DE CONSUMO	887.841.628
Remuneraciones	419.349.470
Sueldos, salarios y otras retribuciones	179.447.948
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	84.245.261
Aportes patronales	21.177.013
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	46.815.943
Asistencia socioeconómica	87.663.305
Compra de bienes y servicios	377.592.720
Bienes de consumo	207.998.341
Servicios no personales	169.594.379
Impuestos indirectos	79.633.254
Depreciación y amortización	11.266.184
GASTOS DE LA PROPIEDAD	648.000
Derechos sobre bienes intangibles	648.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	71.634.622
Al sector privado	35.632.789
Transferencias corrientes al sector privado	35.632.789
Directas a personas	35.632.789
Pensiones y otros beneficios asociados	17.404.227
Jubilaciones y otros beneficios asociados	18.228.562
Al sector público	36.001.833
Transferencias corrientes al sector público	36.001.833
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	36.001.833
OTROS GASTOS CORRIENTES	177.203.882
Otros gastos corrientes	177.203.882
Bienes y servicios para la venta	177.203.882

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	108.165.854
INVERSIÓN REAL DIRECTA	108.165.854
Formación bruta de capital fijo	107.172.913
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	78.163.639
Construcciones de bienes de dominio privado	29.009.274
Bienes intangibles	992.941
APLICACIONES FINANCIERAS	269.713.580
INVERSIÓN FINANCIERA	173.123.780
Incremento de otros activos financieros	173.123.780
Incremento de disponibilidades	173.123.780
Incremento de bancos	173.123.780
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	96.589.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar	96.589.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	96.589.800
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	96.589.800
TOTAL EGRESOS	1.515.207.566

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129008	Servicio de hospedaje, infraestructura, recreacional, turístico, cultural y deportivo en los círculos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a nivel nacional.	Servicio	130.000			1.210.349.859		40.000.000			23.250.254	1.273.600.113
TOTAL						1.210.349.859		40.000.000			23.250.254	1.273.600.113

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	94.584.768			3.376.199		97.960.967
02	Gestión Administrativa	124.869.800					124.869.800
03	Previsión y Protección Social	18.776.686					18.776.686
TOTAL		238.231.254			3.376.199		241.607.453

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	446	471		917	93.453.288	6.629.968	100.083.256
Profesional y Técnico	94	20		114	12.511.844	1.397.900	13.909.744
Personal Administrativo	51	16		67	6.362.543	823.568	7.186.111
Obrero	301	435		736	74.578.901	4.408.500	78.987.401
Personal Fijo a Tiempo Parcial	55	64		119	1.506.502	2.031.980	3.538.482
Profesional y Técnico	5	2		7		1.045.018	1.045.018
Personal Administrativo	5	2		7	300.558	986.962	1.287.520
Obrero	45	60		105	1.205.944		1.205.944
Personal Contratado	35	27		62	9.009.785		9.009.785
Personal Administrativo	15	2		17	1.920.107		1.920.107
Obrero	20	25		45	7.089.678		7.089.678
TOTAL	536	562		1.098	103.969.575	8.661.948	112.631.523

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	154	77	231	18.228.562
Obreros	154	77	231	18.228.562
Pensionados	141	44	185	17.404.227
Empleados	64	33	97	6.986.887
Obreros	77	11	88	10.417.340
TOTAL	295	121	416	35.632.789

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	419.349.470
4.02	Materiales, suministros y mercancías	385.202.223
4.03	Servicios no personales	249.875.633
4.04	Activos reales	108.165.854
4.05	Activos financieros	173.123.780
4.07	Transferencias y donaciones	71.634.622
4.08	Otros gastos	11.266.184
4.11	Disminución de pasivos	96.589.800
TOTAL		1.515.207.566

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.480.691.127
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.480.691.127
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	447.549.216
Venta de otros bienes y servicios	447.549.216
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	31.632.146
Intereses	4.520
Intereses internos	4.520
Intereses por depósitos	4.520
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	31.627.626
Alquileres	31.627.626
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.376.199
Transferencias corrientes del sector público	43.376.199
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	43.376.199
De la República	43.376.199
Del Ministerio del Poder Popular para La Defensa	43.376.199
Ingresos Ordinarios	43.376.199
OTROS INGRESOS	958.133.566
Otros ingresos ordinarios	958.133.566
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.137.328.132
GASTOS DE CONSUMO	887.841.628
Remuneraciones	419.349.470
Sueldos, salarios y otras retribuciones	179.447.948
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	84.245.261
Aportes patronales	21.177.013
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	46.815.943
Asistencia socioeconómica	87.663.305

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Compra de bienes y servicios	377.592.720
Bienes de consumo	207.998.341
Servicios no personales	169.594.379
Impuestos indirectos	79.633.254
Depreciación y amortización	11.266.184
GASTOS DE LA PROPIEDAD	648.000
Derechos sobre bienes intangibles	648.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	71.634.622
Al sector privado	35.632.789
Transferencias corrientes al sector privado	35.632.789
Directas a personas	35.632.789
Pensiones y otros beneficios asociados	17.404.227
Jubilaciones y otros beneficios asociados	18.228.562
Al sector público	36.001.833
Transferencias corrientes al sector público	36.001.833
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	36.001.833
OTROS GASTOS CORRIENTES	177.203.882
Otros gastos corrientes	177.203.882
Bienes y servicios para la venta	177.203.882
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	343.362.995
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	354.629.180
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	354.629.180
Ahorro en cuenta corriente	343.362.995
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.266.185
2.2 GASTOS DE CAPITAL	108.165.854
INVERSIÓN REAL DIRECTA	108.165.854
Formación bruta de capital fijo	107.172.913
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	78.163.639
Construcciones de bienes de dominio privado	29.009.274
Bienes intangibles	992.941
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	246.463.326

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	269.713.580
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	23.250.254
Disminución de otros activos financieros	23.250.254
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	23.250.254
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	23.250.254
 SUPERÁVIT FINANCIERO	 246.463.326
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	269.713.580
INVERSIÓN FINANCIERA	173.123.780
Incremento de otros activos financieros	173.123.780
Incremento de disponibilidades	173.123.780
Incremento de bancos	173.123.780
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	96.589.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar	96.589.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	96.589.800
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	96.589.800

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 2016

Para el ejercicio económico referente al tema presupuestario del año 2016, el Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada en Situación de Retiro (Iorfán), su objetivo principal será la atención del Bienestar Social de sus afiliados entre ellos, todos los funcionarios que se encuentren o pasen a situación de retiro o cese de sus funciones, como objetivos específicos está estimular y fortalecer los lazos de fraternidad que deben existir entre los miembros de la institución armada mediante todos los organismos del sector militar.

De igual manera, coordina y coopera para que la población afiliada de oficiales en Situación de Retiro, cónyuges y familiares previstos de conformidad con lo que establece la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Nacionales, gocen de una buena gestión que satisfaga las necesidades de asistencia inmediata dentro del área de Bienestar y Seguridad Social, abarcando todos los medios de carácter económico, social y cultural en acción conjunta con las políticas, planes y proyectos.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, se estima atender la cantidad de 4.350 casos de asistencia en el área de bienestar social y cultural de la población de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de retiro, distribuidos en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	41.367.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	41.367.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.412.000
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	5.412.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	105.000
Intereses	105.000
Intereses internos	105.000
Intereses por préstamos	96.000
Intereses por depósitos	9.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000
Transferencias corrientes del sector público	35.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.500.000
De la República	35.500.000
OTROS INGRESOS	350.000
Otros ingresos ordinarios	350.000
INGRESOS DE CAPITAL	100.596
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	100.596
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.596
FUENTES FINANCIERAS	80.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	80.000
Disminución de otros activos financieros	80.000
Disminución de disponibilidades	80.000
Disminución de bancos	80.000
TOTAL RECURSOS	41.547.596

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	40.767.596
GASTOS DE CONSUMO	35.267.554
Remuneraciones	30.858.495
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.300.147
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.172.186
Aportes patronales	1.172.966
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.442.820
Asistencia socioeconómica	4.770.376
Compra de bienes y servicios	4.161.473
Bienes de consumo	1.330.000
Servicios no personales	2.831.473
Impuestos indirectos	146.990
Depreciación y amortización	100.596
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.500.042
Al sector privado	5.500.042
Transferencias corrientes al sector privado	5.400.042
Directas a personas	4.280.042
Pensiones y otros beneficios asociados	1.510.603
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.769.439
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.120.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
GASTOS DE CAPITAL	700.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	700.000
Formación bruta de capital fijo	700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	700.000
APLICACIONES FINANCIERAS	80.000
INVERSIÓN FINANCIERA	80.000
Incremento de otros activos financieros	80.000
Incremento de otros activos financieros	80.000
TOTAL EGRESOS	41.547.596

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta			Recursos						Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128983	Proporcionar al personal de afiliados, familiar con derecho y trabajadores del instituto asistencia en el área de bienestar social.	Caso	4.350			3.284.000						3.284.000
TOTAL						3.284.000						3.284.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016			
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras				
			Transferencias y Donaciones								
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras					
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras					31.219.958					31.219.958
02	Gestión Administrativa	2.683.596								80.000	2.763.596
03	Previsión y Protección Social					4.280.042					4.280.042
TOTAL		2.683.596				35.500.000				80.000	38.263.596

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	32	37	7	76	6.235.286	946.775	7.182.061
Directivo	1	25	3	29	2.331.756		2.331.756
Profesional y Técnico	13		2	15	1.546.116	390.175	1.936.291
Personal Administrativo	11		2	13	893.988	218.821	1.112.809
Obrero	7	12		19	1.463.426	337.779	1.801.205
TOTAL	32	37	7	76	6.235.286	946.775	7.182.061

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	7	4	11	2.769.439
Empleados	5	3	8	2.517.672
Obreros	2	1	3	251.767
Pensionados	3	3	6	1.510.603
Empleados	1		1	251.767
Obreros	2	3	5	1.258.836
TOTAL	10	7	17	4.280.042

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	30.858.495
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.330.000
4.03	Servicios no personales	2.978.463
4.04	Activos reales	700.000
4.05	Activos financieros	80.000
4.07	Transferencias y donaciones	5.500.042
4.08	Otros gastos	100.596
TOTAL		41.547.596

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	41.367.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	41.367.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.412.000
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	5.412.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	105.000
Intereses	105.000
Intereses internos	105.000
Intereses por préstamos	96.000
Intereses por depósitos	9.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000
Transferencias corrientes del sector público	35.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.500.000
De la República	35.500.000
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	35.500.000
Ingresos Ordinarios	35.500.000
OTROS INGRESOS	350.000
Otros ingresos ordinarios	350.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	40.767.596
GASTOS DE CONSUMO	35.267.554
Remuneraciones	30.858.495
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.300.147
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.172.186
Aportes patronales	1.172.966
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.442.820
Asistencia socioeconómica	4.770.376
Compra de bienes y servicios	4.161.473
Bienes de consumo	1.330.000
Servicios no personales	2.831.473
Impuestos indirectos	146.990
Depreciación y amortización	100.596

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.500.042
Al sector privado	5.500.042
Transferencias corrientes al sector privado	5.400.042
Directas a personas	4.280.042
Pensiones y otros beneficios asociados	1.510.603
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.769.439
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.120.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	599.404
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	700.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	700.000
Ahorro en cuenta corriente	599.404
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.596
2.2 GASTOS DE CAPITAL	700.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	700.000
Formación bruta de capital fijo	700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	700.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	80.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	80.000
Disminución de otros activos financieros	80.000
Disminución de disponibilidades	80.000
Disminución de bancos	80.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	80.000
INVERSIÓN FINANCIERA	80.000
Incremento de otros activos financieros	80.000
Incremento de otros activos financieros	80.000

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 2016

El Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (Ipsfa), como ente 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 económico financiero 2016, continuar con lo establecido en la Gran Misión “Negro Primero”, como política de Estado para desarrollar los planes y programas que se concentran en dar respuesta, a las necesidades sociales del personal militar de reserva activa y civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En este sentido, la formulación de los diversos proyectos, se destina a promover la satisfacción equitativa de las necesidades sociales, y a la distribución de los beneficios que ofrece este Ente rector para contribuir con el incremento de los niveles de bienestar socioeconómico de cada afiliado.

Por esta razón, los proyectos designados a la administración de los recursos financieros de los fondos de pensiones, prestaciones sociales a cargo del Estado, salud, y gestión del sistema de seguridad social, fueron seleccionados como vértices en términos del Plan Operativo Anual (Poan) para el año 2016, los cuales son considerados de vanguardia e importancia para la consecución de la suprema felicidad social, dado que estos proyectos apoyan el desarrollo de los planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional, los cuales promueven el buen vivir del pueblo militar y sus familiares. De igual forma, el Instituto, desarrolla proyectos destinados a la prestación de bienes, servicios, carteras crediticias ofrecidos en las diferentes sucursales Ipsfa, a todo el personal militar y afiliado.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	24.800.556.994
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	24.800.556.994
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.664.924.888
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	2.664.924.888
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.920.005.311
Venta de otros bienes y servicios	1.920.005.311
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.045.010.784
Intereses	436.709.648
Intereses internos	436.709.648
Intereses por préstamos	281.414.453
Intereses por títulos-valores	11.386
Intereses por depósitos	155.283.809
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.608.301.136
Alquileres	1.608.301.136
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.716.432.662
Transferencias corrientes del sector público	17.716.432.662
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.716.432.662
De la República	17.716.432.662
OTROS INGRESOS	454.183.349
Otros ingresos ordinarios	454.183.349
INGRESOS DE CAPITAL	526.537.283
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	34.415.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	34.415.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	492.122.283
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	15.827.418
Al sector privado	15.827.418
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	476.294.865
Al sector privado	476.294.865

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
FUENTES FINANCIERAS	1.426.045.889
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.385.534.559
Disminución de otros activos financieros	1.385.534.559
Disminución de disponibilidades	1.385.534.559
Disminución de bancos	1.385.534.559
INCREMENTO DE PASIVOS	40.511.330
Incremento de otros pasivos	40.511.330
Incremento de fondos de terceros	40.511.330
Incremento de otros fondos de terceros	40.511.330
TOTAL RECURSOS	26.753.140.166

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	23.294.067.751
GASTOS DE CONSUMO	9.860.491.094
Remuneraciones	1.820.293.272
Sueldos, salarios y otras retribuciones	770.294.632
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	257.147.230
Aportes patronales	52.981.356
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	114.148.260
Asistencia socioeconómica	214.121.794
Otros gastos de personal	411.600.000
Compra de bienes y servicios	7.561.586.192
Bienes de consumo	2.192.145.325
Servicios no personales	5.369.440.867
Impuestos indirectos	423.719.935
Depreciación y amortización	34.415.000
Provisiones y otros gastos	20.476.695
Cuentas incobrables	20.476.695
GASTOS DE LA PROPIEDAD	493.000
Derechos sobre bienes intangibles	493.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.390.046.217
Al sector privado	11.941.591.544
Transferencias corrientes al sector privado	11.631.408.361
Directas a personas	10.306.731.836
Pensiones y otros beneficios asociados	10.183.493.112
Jubilaciones y otros beneficios asociados	123.238.724
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.324.676.525
Donaciones corrientes al sector privado	310.183.183
Donaciones a personas	310.183.183
Al sector público	448.454.673
Transferencias corrientes al sector público	448.454.673
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	448.454.673
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.043.037.440
Otros gastos corrientes	1.043.037.440
Bienes y servicios para la venta	921.614.530
Otras pérdidas	121.422.910

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	2.484.349.257
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.605.731.570
Formación bruta de capital fijo	1.540.065.482
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	423.619.532
Construcciones de bienes de dominio privado	1.165.753.918
Bienes intangibles	16.358.120
INVERSIÓN FINANCIERA	878.617.687
Concesión de préstamos a corto plazo	15.474.474
Al sector privado	15.474.474
Concesión de préstamos a largo plazo	863.143.213
Al sector privado	863.143.213
APLICACIONES FINANCIERAS	974.723.158
INVERSIÓN FINANCIERA	779.221.388
Incremento de otros activos financieros	779.221.388
Incremento de disponibilidades	643.609.062
Incremento de inversiones temporales	643.609.062
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	676.970
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	676.970
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	134.935.356
Incremento de activos diferidos a corto plazo	134.935.356
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	195.501.770
Disminución de cuentas y efectos por pagar	195.501.770
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	195.501.770
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	195.501.770
TOTAL EGRESOS	26.753.140.166

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta			Recursos						Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128951	Fondo de pensiones del personal militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)	Pensión	450.760			842.717.582		10.136.385.972			116.486.912	11.095.590.466
128969	Fondo de prestaciones sociales del personal militar y familiares con derechos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)	Caso	9.808			4.200.000		677.891.922			50.638.664	732.730.586
128989	Fondo de cuidado integral de la salud del personal militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y familiares con derecho	Persona	637.715			1.811.379.872		5.054.459.477				6.865.839.349
128991	Creación, sostenimiento y el fortalecimiento de la autogestión financiera del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (Ipsfa).	Actividad	29.012			2.364.585.419					13.115	2.364.598.534
129024	Gestión integral del sistema de seguridad social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)	Persona	1.098.283			420.093.792		49.969.718				470.063.510
129031	Ampliación de la cobertura crediticia para el mejoramiento de la calidad de vida del personal militar	Caso	14.717			337.978.119					796.829.281	1.134.807.400
TOTAL						5.780.954.784		15.918.707.089			963.967.972	22.663.629.845

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento	Otras	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	56.828.176						1.374.441.521
02	Gestión Administrativa	1.273.522.736					954.200.200	2.544.722.936
03	Previsión y Protección Social	7.233.636						170.345.864
TOTAL		1.337.584.548			1.797.725.573		954.200.200	4.089.510.321

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	585	329	389	1.303	123.890.038	30.688.437	154.578.475
Profesional y Técnico	239	46	139	424	39.932.844	9.633.302	49.566.146
Personal Administrativo	229	51	163	443	43.260.580	10.436.077	53.696.657
Personal Médico	2	2	2	6	416.808		416.808
Obrero	115	230	85	430	40.279.806	10.619.058	50.898.864
Personal Contratado	164	133		297	28.172.517		28.172.517
Profesional y Técnico	66	19		85	7.778.368		7.778.368
Personal Administrativo	75	20		95	8.771.352		8.771.352
Obrero	23	94		117	11.622.797		11.622.797
TOTAL	749	462	389	1.600	152.062.555	30.688.437	182.750.992

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	270	126	396	123.238.724
Empleados	211	64	275	86.267.106
Obreros	59	62	121	36.971.618
Pensionados	11.793	44.638	56.431	10.183.493.112
Empleados	76	21	97	24.883.282
Militares	11.677	44.599	56.276	10.146.208.498
Obreros	40	18	58	12.401.332
TOTAL	12.063	44.764	56.827	10.306.731.836

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.820.293.272
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.113.759.855
4.03	Servicios no personales	5.793.653.802
4.04	Activos reales	1.605.731.570
4.05	Activos financieros	1.657.839.075
4.07	Transferencias y donaciones	12.390.046.217
4.08	Otros gastos	176.314.605
4.11	Disminución de pasivos	195.501.770
TOTAL		26.753.140.166

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	24.800.556.994
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	24.800.556.994
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.664.924.888
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	2.664.924.888
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.920.005.311
Venta de otros bienes y servicios	1.920.005.311
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.045.010.784
Intereses	436.709.648
Intereses internos	436.709.648
Intereses por préstamos	281.414.453
Intereses por títulos-valores	11.386
Intereses por depósitos	155.283.809
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.608.301.136
Alquileres	1.608.301.136
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.716.432.662
Transferencias corrientes del sector público	17.716.432.662
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.716.432.662
De la República	17.716.432.662
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	17.716.432.662
- Ingresos Ordinarios	17.716.432.662
OTROS INGRESOS	454.183.349
Otros ingresos ordinarios	454.183.349
1.2 GASTOS CORRIENTES	23.244.759.783
GASTOS DE CONSUMO	9.811.183.126
Remuneraciones	1.820.293.272
Sueldos, salarios y otras retribuciones	770.294.632
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	257.147.230
Aportes patronales	52.981.356
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	114.148.260
Asistencia socioeconómica	214.121.794
Otros gastos de personal	411.600.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Compra de bienes y servicios	7.561.586.192
Bienes de consumo	2.192.145.325
Servicios no personales	5.369.440.867
Impuestos indirectos	423.719.935
Depreciación y amortización	34.415.000
Provisiones y otros gastos	20.476.695
Cuentas incobrables	20.476.695
Variación de existencias	(49.307.968)
De productos terminados y existencias	(49.307.968)
De existencias	(49.307.968)
GASTOS DE LA PROPIEDAD	493.000
Derechos sobre bienes intangibles	493.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.390.046.217
Al sector privado	11.941.591.544
Transferencias corrientes al sector privado	11.631.408.361
Directas a personas	10.306.731.836
Pensiones y otros beneficios asociados	10.183.493.112
Jubilaciones y otros beneficios asociados	123.238.724
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.324.676.525
Donaciones corrientes al sector privado	310.183.183
Donaciones a personas	310.183.183
Al sector público	448.454.673
Transferencias corrientes al sector público	448.454.673
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	448.454.673
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.043.037.440
Otros gastos corrientes	1.043.037.440
Bienes y servicios para la venta	921.614.530
Otras pérdidas	121.422.910
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.555.797.211
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.082.334.494
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.590.212.211
Ahorro en cuenta corriente	1.555.797.211
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	34.415.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	492.122.283
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	15.827.418
Al sector privado	15.827.418
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	476.294.865
Al sector privado	476.294.865
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.533.657.225
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.655.039.538
Formación bruta de capital fijo	1.589.373.450
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	423.619.532
Construcciones de bienes de dominio privado	1.165.753.918
Incremento de existencias	49.307.968
De productos terminados y existencias	49.307.968
De existencias	49.307.968
Bienes intangibles	16.358.120
INVERSIÓN FINANCIERA	878.617.687
Concesión de préstamos a corto plazo	15.474.474
Al sector privado	15.474.474
Concesión de préstamos a largo plazo	863.143.213
Al sector privado	863.143.213
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(451.322.731)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.426.045.889
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.385.534.559
Disminución de otros activos financieros	1.385.534.559
Disminución de disponibilidades	1.385.534.559
Disminución de bancos	1.385.534.559
INCREMENTO DE PASIVOS	40.511.330
Incremento de otros pasivos	40.511.330
Incremento de fondos de terceros	40.511.330
Incremento de otros fondos de terceros	40.511.330
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.426.045.889

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INVERSIÓN FINANCIERA	779.221.388
Incremento de otros activos financieros	779.221.388
Incremento de disponibilidades	643.609.062
Incremento de inversiones temporales	643.609.062
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	676.970
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	676.970
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	134.935.356
Incremento de activos diferidos a corto plazo	134.935.356
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	195.501.770
Disminución de cuentas y efectos por pagar	195.501.770
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	195.501.770
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	195.501.770
DÉFICIT FINANCIERO	451.322.731

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 2016

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa (Mppd), por tener bajo su dependencia a más de mil (1000) trabajadores, está en la obligación de tener Centros Educativos y Centros de Educación Inicial con sala de lactancia según lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. En estas Instituciones el servicio debe ser gratuito según lo establecido en la Ley Orgánica de Educación. El sistema educativo venezolano en pro de garantizar una educación de calidad, contempla los Programas de Alimentación Escolar (PAE), a través del cual se suministra los insumos para garantizar la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos. No obstante, el PAE no incluye Maternales ni Centros de Atención Especial.

En este contexto, 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 este concepto; donde se comparte responsabilidad institucional con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, correspondiéndose al Mppd sufragar los costos de mantenimiento y alimentación. Así mismo, el Viceministerio de Educación para la Defensa bajo sus políticas educativas contempla la cooperación en los institutos de educación básica, media y diversificada a los fines de garantizar una educación de calidad, en donde la Ocpse jugará un papel importante en el apoyo a estos centros educativos.

Tomando en consideración lo antes expuesto, la Oficina tiene como objetivos dar cumplimiento a la ley en materia educativa y laboral, además de garantizar la seguridad alimentaria de los niños y niñas en los referidos centros.

Por esta razón, el proyecto priorizado de este servicio desconcentrado respalda el "Apoyo logístico a los centros educativos en los niveles inicial, básico y medio adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa", seleccionado como vértice en términos del Plan Operativo Anual (Poan) para el año 2016, el cual es de importancia para la consecución de la suprema felicidad social, dado que este proyecto apoya el desarrollo de los planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	6.306.285
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.306.285
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.306.285
Transferencias corrientes del sector público	6.306.285
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.306.285
De la República	6.306.285
TOTAL RECURSOS	6.306.285

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	6.306.285
GASTOS DE CONSUMO	3.066.330
Compra de bienes y servicios	2.519.474
Bienes de consumo	1.317.187
Servicios no personales	1.202.287
Impuestos indirectos	546.856
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.239.955
Al sector público	3.239.955
Donaciones corrientes al sector público	3.239.955
A la República	3.239.955
TOTAL EGRESOS	6.306.285

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129023	Apoyo logístico a los centros educativos en los niveles inicial, básico y medio adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa	acción	20				3.935.035				3.935.035
TOTAL							3.935.035				3.935.035

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
02	Gestión Administrativa			2.371.250			2.371.250
TOTAL				2.371.250			2.371.250

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.317.187
4.03	Servicios no personales	1.749.143
4.07	Transferencias y donaciones	3.239.955
TOTAL		6.306.285

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6.306.285
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.306.285
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.306.285
Transferencias corrientes del sector público	6.306.285
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.306.285
De la República	6.306.285
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	6.306.285
- Ingresos Ordinarios	6.306.285
1.2 GASTOS CORRIENTES	6.306.285
GASTOS DE CONSUMO	3.066.330
Compra de bienes y servicios	2.519.474
Bienes de consumo	1.317.187
Servicios no personales	1.202.287
Impuestos indirectos	546.856
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.239.955
Al sector público	3.239.955
Donaciones corrientes al sector público	3.239.955
A la República	3.239.955
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0066

**Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza
Armada Nacional (SASFAN)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (SASFAN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

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 Bolivariana, 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%), 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 Militar.

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 Bolivariana, 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 desconcentrado, 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 Bolivariana, cancelar en centros médicos privados, exámenes de laboratorio, rayos X, 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 RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	298.465.910
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	298.465.910
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.600.000
Venta de otros bienes y servicios	18.600.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	10.039.884
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	10.039.884
Alquileres	10.039.884
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269.826.026
Transferencias corrientes del sector público	269.826.026
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	269.826.026
De las instituciones de protección social	269.826.026
TOTAL RECURSOS	298.465.910

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	292.715.910
GASTOS DE CONSUMO	164.378.148
Remuneraciones	208.800
Asistencia socioeconómica	208.800
Compra de bienes y servicios	133.980.612
Bienes de consumo	32.896.088
Servicios no personales	101.084.524
Impuestos indirectos	30.188.736
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	128.337.762
Al sector público	128.337.762
Donaciones corrientes al sector público	128.337.762
A la República	128.337.762
APLICACIONES FINANCIERAS	5.750.000
INVERSIÓN FINANCIERA	5.750.000
Incremento de otros activos financieros	5.750.000
Incremento de disponibilidades	5.750.000
Incremento de bancos	5.750.000
TOTAL EGRESOS	298.465.910

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128974	Apoyo logístico a la red de salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	Apoyo	5.413.568			26.195.892			269.826.026		296.021.918
TOTAL						26.195.892			269.826.026		296.021.918

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	208.800					208.800
02	Gestión Administrativa	2.235.192					2.235.192
TOTAL		2.443.992					2.443.992

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	208.800
4.02	Materiales, suministros y mercancías	32.896.088
4.03	Servicios no personales	131.273.260
4.05	Activos financieros	5.750.000
4.07	Transferencias y donaciones	128.337.762
TOTAL		298.465.910

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	298.465.910
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	298.465.910
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.600.000
Venta de otros bienes y servicios	18.600.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	10.039.884
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	10.039.884
Alquileres	10.039.884
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269.826.026
Transferencias corrientes del sector público	269.826.026
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	269.826.026
De las instituciones de protección social	269.826.026
1.2 GASTOS CORRIENTES	292.715.910
GASTOS DE CONSUMO	164.378.148
Remuneraciones	208.800
Asistencia socioeconómica	208.800
Compra de bienes y servicios	133.980.612
Bienes de consumo	32.896.088
Servicios no personales	101.084.524
Impuestos indirectos	30.188.736
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	128.337.762
Al sector público	128.337.762
Donaciones corrientes al sector público	128.337.762
A la República	128.337.762
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.750.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.750.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.750.000
Ahorro en cuenta corriente	5.750.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	5.750.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	5.750.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	5.750.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	5.750.000
INVERSIÓN FINANCIERA	5.750.000
Incremento de otros activos financieros	5.750.000
Incremento de disponibilidades	5.750.000
Incremento de bancos	5.750.000

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 2016

La Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (Ucocar), centro de producción naval principal, tiene la capacidad de construir mantener y reparar en seco buques de hasta (1.000) mil toneladas y a flote hasta ocho mil (8.000) toneladas, cuenta con una plantilla de recurso humano conformado por ciento cincuenta y nueve (159) hombres y mujeres capacitados y certificados por empresas nacionales e internacionales, donde se pone de manifiesto la calidad en todas las actividades de los procesos de Ucocar.

Cumpliendo con las directrices emanadas de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019”, así como con los criterios recibidos por la Comisión Central de Planificación y las directrices establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, este Servicio Desconcentrado tiene contemplado para el Ejercicio Económico Financiero 2016, continuar con su misión de “Desarrollar integralmente los procesos de la construcción, reparación y mantenimiento naval para buques de pequeño y mediano porte, públicos o privados, optimizando continuamente los niveles de calidad y productividad, en armonía con la conservación del medio ambiente, satisfaciendo a nuestros clientes y generando recursos financieros para la autogestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contribuyendo así con el desarrollo de la Industria Naval Venezolana”.

Ucocar, prevé para el ejercicio fiscal 2016, realizar ciento veintisiete (127) servicios de mantenimiento de las cuales sesenta y dos (62) pertenecen a la Armada Bolivariana y sesenta y cinco (65) al sector público y privado, por el 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, será por ingresos propios de los servicios prestados.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.893.200.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.893.200.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.553.190.000
Venta de otros bienes y servicios	1.553.190.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340.000.000
Transferencias corrientes del sector público	340.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	340.000.000
De la República	340.000.000
OTROS INGRESOS	10.000
Otros ingresos ordinarios	10.000
INGRESOS DE CAPITAL	4.077.700
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.077.700
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.077.700
FUENTES FINANCIERAS	184.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	184.000.000
Disminución de otros activos financieros	184.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	184.000.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	184.000.000
TOTAL RECURSOS	2.081.277.700

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.863.601.793
GASTOS DE CONSUMO	1.837.398.293
Remuneraciones	144.566.613
Sueldos, salarios y otras retribuciones	62.071.371
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	43.601.884
Aportes patronales	7.068.540
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.086.548
Asistencia socioeconómica	14.817.270
Otros gastos de personal	1.921.000
Compra de bienes y servicios	1.520.714.980
Bienes de consumo	357.817.480
Servicios no personales	1.162.897.500
Impuestos indirectos	168.039.000
Depreciación y amortización	4.077.700
GASTOS DE LA PROPIEDAD	203.500
Derechos sobre bienes intangibles	203.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.000.000
Al sector público	16.000.000
Transferencias corrientes al sector público	16.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	16.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000.000
Otros gastos corrientes	10.000.000
Bienes y servicios para la venta	10.000.000
GASTOS DE CAPITAL	24.590.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	24.590.000
Formación bruta de capital fijo	24.530.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.530.000
Construcciones de bienes de dominio privado	4.000.000
Bienes intangibles	60.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	193.085.907
INVERSIÓN FINANCIERA	18.639.235
Incremento de otros activos financieros	18.639.235
Incremento de disponibilidades	18.639.235
Incremento de caja	18.639.235
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	174.446.672
Disminución de cuentas y efectos por pagar	169.696.672
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	169.696.672
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	1.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	167.446.672
Disminución de otros pasivos	4.750.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	4.750.000
TOTAL EGRESOS	2.081.277.700

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128949	Mantenimiento de Buque de la Armada Bolivariana.	buque	62					340.000.000			340.000.000
128981	Construcción, Mantenimiento y Reparaciones de las embarcaciones y las instalaciones Navales.	buque	65			1.350.600.000					1.350.600.000
TOTAL						1.350.600.000		340.000.000			1.690.600.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	32.497.513						32.497.513
02	Gestión Administrativa	174.180.187					184.000.000	358.180.187
TOTAL		206.677.700					184.000.000	390.677.700

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	28	105		133	20.943.280	4.240.404	25.183.684
Profesional y Técnico	25	14		39	8.308.387	1.743.884	10.052.271
Obrero	3	91		94	12.634.893	2.496.520	15.131.413
Personal Contratado	15	11		26	22.460.720		22.460.720
Profesional y Técnico	15	11		26	22.460.720		22.460.720
TOTAL	43	116		159	43.404.000	4.240.404	47.644.404

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	144.566.613
4.02	Materiales, suministros y mercancías	367.817.480
4.03	Servicios no personales	1.331.140.000
4.04	Activos reales	24.590.000
4.05	Activos financieros	18.639.235
4.07	Transferencias y donaciones	16.000.000
4.08	Otros gastos	4.077.700
4.11	Disminución de pasivos	174.446.672
TOTAL		2.081.277.700

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.893.200.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.893.200.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.553.190.000
Venta de otros bienes y servicios	1.553.190.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340.000.000
Transferencias corrientes del sector público	340.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	340.000.000
De la República	340.000.000
Del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	340.000.000
Ingresos Ordinarios	340.000.000
OTROS INGRESOS	10.000
Otros ingresos ordinarios	10.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.863.601.793
GASTOS DE CONSUMO	1.837.398.293
Remuneraciones	144.566.613
Sueldos, salarios y otras retribuciones	62.071.371
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	43.601.884
Aportes patronales	7.068.540
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.086.548
Asistencia socioeconómica	14.817.270
Otros gastos de personal	1.921.000
Compra de bienes y servicios	1.520.714.980
Bienes de consumo	357.817.480
Servicios no personales	1.162.897.500
Impuestos indirectos	168.039.000
Depreciación y amortización	4.077.700
GASTOS DE LA PROPIEDAD	203.500
Derechos sobre bienes intangibles	203.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.000.000
Al sector público	16.000.000
Transferencias corrientes al sector público	16.000.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	16.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000.000
Otros gastos corrientes	10.000.000
Bienes y servicios para la venta	10.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	29.598.207
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	33.675.907
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	33.675.907
Ahorro en cuenta corriente	29.598.207
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.077.700
2.2 GASTOS DE CAPITAL	24.590.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	24.590.000
Formación bruta de capital fijo	24.530.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.530.000
Construcciones de bienes de dominio privado	4.000.000
Bienes intangibles	60.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	9.085.907
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	193.085.907
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	184.000.000
Disminución de otros activos financieros	184.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	184.000.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	184.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	9.085.907
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	193.085.907
INVERSIÓN FINANCIERA	18.639.235
Incremento de otros activos financieros	18.639.235

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Incremento de disponibilidades	18.639.235
Incremento de caja	18.639.235
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	174.446.672
Disminución de cuentas y efectos por pagar	169.696.672
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	169.696.672
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	1.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	167.446.672
Disminución de otros pasivos	4.750.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	4.750.000

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 2016

El Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para el personal de empleados y obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (Fondoefa), continúa con el cumplimiento de lo establecido en su objetivo de creación, el cual consiste en brindar bienestar social al personal de empleados y obreros que laboran para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y sus familiares inmediatos. De igual forma, tiene como objetivo 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 a:

- Cubrir los servicios de Bienestar Social orientados al personal civil que trabaja para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus familiares inmediatos.
- Ampliar la cobertura de los servicios que se atienden, acorde a la misión establecida por la superioridad.
- Atender a los hijos de empleados y obreros en la edad pre-escolar (de 2,5 a 6 años), los cuales recibirán atención pedagógica y odontológica, psicológica, servicio de comedor y recreación dirigida.
- Prestar asesoramiento jurídico gratuito al personal civil que labora para la Fanb.
- Otorgar préstamos y créditos al personal de afiliados para atender soluciones de problemas socio – económicos.
- Racionalizar los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de la Asociación, sin sacrificar los niveles de eficiencia de los servicios que se prestan al personal de usuarios legales.

Todo esto se logrará con los recursos fiscales que son asignados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y los recursos propios generados por las operaciones de Fondoefa y con la racionalización de las erogaciones para la operatividad, sin renunciar a los niveles de eficiencia en la atención a sus afiliados.

Por esta razón, el proyecto priorizado de este fondo respalda el "Apoyo socio económico al personal civil afiliado al fondo", seleccionado como vértice en términos del Plan Operativo Anual (Poan) para el año 2016, el cual es de importancia para la consecución de la suprema felicidad social, dado que este proyecto apoya el desarrollo de los planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	121.718.732
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	121.718.732
INGRESOS DE OPERACIÓN	81.366.609
Otros ingresos de operación	81.366.609
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.190.000
Intereses	2.190.000
Intereses internos	2.190.000
Intereses por préstamos	2.190.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.162.123
Transferencias corrientes del sector público	38.162.123
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	38.162.123
De la República	38.162.123
INGRESOS DE CAPITAL	12.563.024
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.897.524
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.897.524
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.665.500
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	7.451.750
Al sector privado	7.451.750
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	3.213.750
Al sector privado	3.213.750
FUENTES FINANCIERAS	20.337.700
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.837.700
Disminución de otros activos financieros	6.837.700
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	6.837.700
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	6.837.700
INCREMENTO DE PASIVOS	13.500.000
Incremento de otros pasivos	13.500.000
Incremento de fondos de terceros	13.500.000
Incremento de otros fondos de terceros	13.500.000
TOTAL RECURSOS	154.619.456

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	120.674.693
GASTOS DE CONSUMO	52.898.868
Remuneraciones	36.162.123
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.350.565
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.665.785
Aportes patronales	1.501.866
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.130.879
Asistencia socioeconómica	513.028
Compra de bienes y servicios	14.215.221
Bienes de consumo	10.839.976
Servicios no personales	3.375.245
Impuestos indirectos	624.000
Depreciación y amortización	1.897.524
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	861.965
Al sector privado	861.965
Transferencias corrientes al sector privado	861.965
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	861.965
OTROS GASTOS CORRIENTES	66.913.860
Otros gastos corrientes	66.913.860
Bienes y servicios para la venta	61.007.292
Otras pérdidas	5.906.568
GASTOS DE CAPITAL	12.481.187
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.345.187
Formación bruta de capital fijo	965.409
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	592.481
Construcciones de bienes de dominio privado	372.928
Bienes intangibles	379.778
INVERSIÓN FINANCIERA	11.136.000
Concesión de préstamos a corto plazo	7.806.000
Al sector privado	7.806.000
Concesión de préstamos a largo plazo	3.330.000
Al sector privado	3.330.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	21.463.576
INVERSIÓN FINANCIERA	15.149.426
Incremento de otros activos financieros	15.149.426
Incremento de disponibilidades	15.149.426
Incremento de bancos	15.149.426
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.314.150
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.314.150
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	6.314.150
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	6.314.150
TOTAL EGRESOS	154.619.456

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129038	Apoyo socio económico al personal civil afiliado al fondo	Servicio	22.000			80.928.417		36.162.123			31.003.200	148.093.740
TOTAL						80.928.417		36.162.123			31.003.200	148.093.740

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
02	Gestión Administrativa	4.525.716		2.000.000			6.525.716
TOTAL		4.525.716		2.000.000			6.525.716

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	75	25		100	9.545.598		9.545.598
Profesional y Técnico	30	7		37	3.596.474		3.596.474
Personal Administrativo	24	8		32	3.110.490		3.110.490
Obrero	21	10		31	2.838.634		2.838.634
TOTAL	75	25		100	9.545.598		9.545.598

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	36.162.123
4.02	Materiales, suministros y mercancías	71.847.268
4.03	Servicios no personales	3.999.245
4.04	Activos reales	1.345.187
4.05	Activos financieros	26.285.426
4.07	Transferencias y donaciones	861.965
4.08	Otros gastos	7.804.092
4.11	Disminución de pasivos	6.314.150
	TOTAL	154.619.456

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	121.718.732
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	121.718.732
INGRESOS DE OPERACIÓN	81.366.609
Otros ingresos de operación	81.366.609
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.190.000
Intereses	2.190.000
Intereses internos	2.190.000
Intereses por préstamos	2.190.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.162.123
Transferencias corrientes del sector público	38.162.123
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	38.162.123
De la República	38.162.123
Del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	38.162.123
Ingresos Ordinarios	38.162.123
1.2 GASTOS CORRIENTES	120.674.693
GASTOS DE CONSUMO	52.898.868
Remuneraciones	36.162.123
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.350.565
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.665.785
Aportes patronales	1.501.866
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.130.879
Asistencia socioeconómica	513.028
Compra de bienes y servicios	14.215.221
Bienes de consumo	10.839.976
Servicios no personales	3.375.245
Impuestos indirectos	624.000
Depreciación y amortización	1.897.524
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	861.965
Al sector privado	861.965
Transferencias corrientes al sector privado	861.965
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	861.965
OTROS GASTOS CORRIENTES	66.913.860

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Otros gastos corrientes	66.913.860
Bienes y servicios para la venta	61.007.292
Otras pérdidas	5.906.568
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.044.039
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	13.607.063
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.941.563
Ahorro en cuenta corriente	1.044.039
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.897.524
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.665.500
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	7.451.750
Al sector privado	7.451.750
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	3.213.750
Al sector privado	3.213.750
2.2 GASTOS DE CAPITAL	12.481.187
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.345.187
Formación bruta de capital fijo	965.409
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	592.481
Construcciones de bienes de dominio privado	372.928
Bienes intangibles	379.778
INVERSIÓN FINANCIERA	11.136.000
Concesión de préstamos a corto plazo	7.806.000
Al sector privado	7.806.000
Concesión de préstamos a largo plazo	3.330.000
Al sector privado	3.330.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	1.125.876
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	21.463.576
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.837.700
Disminución de otros activos financieros	6.837.700
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	6.837.700
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	6.837.700

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INCREMENTO DE PASIVOS	13.500.000
Incremento de otros pasivos	13.500.000
Incremento de fondos de terceros	13.500.000
Incremento de otros fondos de terceros	13.500.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.125.876
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	21.463.576
INVERSIÓN FINANCIERA	15.149.426
Incremento de otros activos financieros	15.149.426
Incremento de disponibilidades	15.149.426
Incremento de bancos	15.149.426
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.314.150
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.314.150
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	6.314.150
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	6.314.150

A0192

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

OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el ejercicio económico del año 2016, la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (Ochina), dará continuidad a su misión de recaudar, administrar e invertir los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; además de 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 ésta Oficina y sus delegaciones a nivel nacional, con el propósito de garantizar la soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela.

La estructura presupuestaria está conformada por los siguientes proyectos: “Servicio técnico especializado en materia de ayudas a la señalización acuática”; “Construcción, adecuación y mantenimiento del Sinsema” por ultimo “Administración del proceso de recaudación de tasa de Faros y Boyas por el uso del Sinsema”. Sus Acciones Centralizadas se clasifican en: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras, gestión administrativa, y Previsión y Protección Social.

En la acción centralizada “gestión administrativa” se focaliza la partida de transferencias y donaciones, la cual se encuentra destinada a la transferencia de recursos financieros según los resultados de la gestión al sector público, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal vigente, a fin de cumplir con los lineamientos impartidos por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Viceministerio de Servicios.

Todas las actividades a ejecutarse durante el Ejercicio Económico Financiero 2016, serán financiadas con los recursos económicos obtenidos por la aplicación de la Ley de Faros y Boyas, en el cobro de la tasa vigente y por los ingresos obtenidos por las actividades conexas de Ochina, a través de su autogestión.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	4.090.932.188
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.090.932.188
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.059.732.188
Tasas	4.059.732.188
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.400.000
Venta de otros bienes y servicios	3.400.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	23.000.000
Intereses	23.000.000
Intereses internos	23.000.000
Intereses por depósitos	23.000.000
OTROS INGRESOS	4.800.000
Otros ingresos ordinarios	4.800.000
INGRESOS DE CAPITAL	21.855.380
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	21.855.380
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	21.855.380
FUENTES FINANCIERAS	567.868.065
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	567.868.065
Disminución de otros activos financieros	567.868.065
Disminución de disponibilidades	567.868.065
Disminución de bancos	567.868.065
TOTAL RECURSOS	4.680.655.633

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.029.594.578
GASTOS DE CONSUMO	1.793.834.326
Remuneraciones	173.270.940
Sueldos, salarios y otras retribuciones	38.865.270
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.612.395
Aportes patronales	5.390.068
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.849.561
Asistencia socioeconómica	93.553.646
Compra de bienes y servicios	1.598.708.006
Bienes de consumo	387.533.919
Servicios no personales	1.211.174.087
Depreciación y amortización	21.855.380
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.221.145.252
Al sector privado	9.447.951
Transferencias corrientes al sector privado	1.597.951
Directas a personas	1.597.951
Pensiones y otros beneficios asociados	764.853
Jubilaciones y otros beneficios asociados	833.098
Donaciones corrientes al sector privado	7.850.000
Donaciones a personas	6.850.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000
Al sector público	1.211.697.301
Transferencias corrientes al sector público	1.211.697.301
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	269.064.646
A entes descentralizados financieros no bancarios	942.632.655
OTROS GASTOS CORRIENTES	14.615.000
Otros gastos corrientes	14.615.000
Bienes y servicios para la venta	14.615.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	1.564.144.998
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.564.144.998
Formación bruta de capital fijo	1.307.144.998
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	777.144.998
Construcciones de bienes de dominio privado	530.000.000
Bienes intangibles	257.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	86.916.057
INVERSIÓN FINANCIERA	56.694.966
Incremento de otros activos financieros	56.694.966
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	7.405.147
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	7.405.147
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	9.389.819
Incremento de anticipos a proveedores	356.425
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	9.033.394
Incremento de otros activos financieros no circulantes	39.900.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	30.221.091
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.221.091
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.221.091
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	30.221.091
TOTAL EGRESOS	4.680.655.633

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128978	Servicio técnico especializado en materia de ayudas a la señalización acuática	servicio	13			327.495.568					327.495.568
128995	Construcción, adecuación y mantenimiento del Sinsema	señalización	171			2.493.862.500					2.493.862.500
129026	Administración del proceso de recaudación de tasa de Faros y Boyas por el uso del Sinsema.	tonelada	12			352.753.360					352.753.360
TOTAL						3.174.111.428					3.174.111.428

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	173.577.516						173.577.516
02	Gestión Administrativa	763.500.673					567.868.065	1.331.368.738
03	Previsión y Protección Social	1.597.951						1.597.951
TOTAL		938.676.140					567.868.065	1.506.544.205

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	75	59		134	16.163.652	8.080.866	24.244.518
Directivo		10		10	3.436.117		3.436.117
Profesional y Técnico	34	17		51	4.899.147	3.754.096	8.653.243
Personal Administrativo	32	4		36	4.149.632	2.441.648	6.591.280
Obrero	9	28		37	3.678.756	1.885.122	5.563.878
Personal Contratado	6	4		10	623.424		623.424
Profesional y Técnico	3	2		5	345.876		345.876
Personal Administrativo	3	2		5	277.548		277.548
TOTAL	81	63		144	16.787.076	8.080.866	24.867.942

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1	2	3	833.098
Empleados	1	2	3	833.098
Pensionados	2	1	3	764.853
Empleados	2	1	3	764.853
TOTAL	3	3	6	1.597.951

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	173.270.940
4.02	Materiales, suministros y mercancías	402.148.919
4.03	Servicios no personales	1.211.174.087
4.04	Activos reales	1.564.144.998
4.05	Activos financieros	56.694.966
4.07	Transferencias y donaciones	1.221.145.252
4.08	Otros gastos	21.855.380
4.11	Disminución de pasivos	30.221.091
TOTAL		4.680.655.633

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.090.932.188
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.090.932.188
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.059.732.188
Tasas	4.059.732.188
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.400.000
Venta de otros bienes y servicios	3.400.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	23.000.000
Intereses	23.000.000
Intereses internos	23.000.000
Intereses por depósitos	23.000.000
OTROS INGRESOS	4.800.000
Otros ingresos ordinarios	4.800.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.029.594.578
GASTOS DE CONSUMO	1.793.834.326
Remuneraciones	173.270.940
Sueldos, salarios y otras retribuciones	38.865.270
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.612.395
Aportes patronales	5.390.068
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.849.561
Asistencia socioeconómica	93.553.646
Compra de bienes y servicios	1.598.708.006
Bienes de consumo	387.533.919
Servicios no personales	1.211.174.087
Depreciación y amortización	21.855.380
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.221.145.252
Al sector privado	9.447.951
Transferencias corrientes al sector privado	1.597.951
Directas a personas	1.597.951
Pensiones y otros beneficios asociados	764.853
Jubilaciones y otros beneficios asociados	833.098

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	7.850.000
Donaciones a personas	6.850.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000
Al sector público	1.211.697.301
Transferencias corrientes al sector público	1.211.697.301
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	269.064.646
A entes descentralizados financieros no bancarios	942.632.655
OTROS GASTOS CORRIENTES	14.615.000
Otros gastos corrientes	14.615.000
Bienes y servicios para la venta	14.615.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.061.337.610
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.083.192.990
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.083.192.990
Ahorro en cuenta corriente	1.061.337.610
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	21.855.380
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.564.144.998
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.564.144.998
Formación bruta de capital fijo	1.307.144.998
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	777.144.998
Construcciones de bienes de dominio privado	530.000.000
Bienes intangibles	257.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(480.952.008)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	567.868.065
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	567.868.065
Disminución de otros activos financieros	567.868.065
Disminución de disponibilidades	567.868.065
Disminución de bancos	567.868.065

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	567.868.065
INVERSIÓN FINANCIERA	56.694.966
Incremento de otros activos financieros	56.694.966
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	7.405.147
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	7.405.147
Incremento de de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	9.389.819
Incremento de anticipos a proveedores	356.425
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	9.033.394
Incremento de otros activos financieros no circulantes	39.900.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	30.221.091
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.221.091
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.221.091
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	30.221.091
DÉFICIT FINANCIERO	480.952.008

A0193

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

OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el ejercicio económico financiero correspondiente al año 2016, la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (Ocamar); está enmarcada en las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019”.

Como institución busca colaborar con el aceleramiento de la construcción de un modelo productivo, rumbo a la creación de un nuevo sistema económico. Para lograr esto Ocamar trabaja en la procura de los objetivos trazados en su Plan Estratégico.

En lo que corresponde a su política de servicio de transporte marítimo, en el marco de una logística integral, sus operaciones serán apoyadas y financiadas con los recursos provenientes de sus actividades, adecuados al mercado de fletes y a la estructura operativa del ente. De igual forma, suscribe acuerdos estratégicos con operadores públicos o privados, para garantizar las negociaciones y la autogestión del organismo; estos ajustes aplican para los servicios portuarios en Puerto Cabello y los servicios de almacén; por otra parte las tarifas por los servicios de agenciamiento y logística portuaria, se establecen mediante convenios con los clientes, en su mayoría del sector público.

La política de gastos se orienta a cubrir las distintas operaciones, funciones administrativas y de mantenimiento a las unidades buques y su infraestructura, así como también, los referidos a los servicios de agenciamiento y logística portuaria, apegado a la racionalización y la eficiencia del gasto, en atención 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, cubriendo la demanda de servicios portuarios, almacén Puerto Cabello y almacén La Guaira, agenciamiento naviero en los puertos nacionales y servicios al proyecto Costa Afuera, 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 RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	3.574.725.814
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.574.725.814
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.574.725.814
Venta de otros bienes y servicios	3.574.725.814
INGRESOS DE CAPITAL	15.196.320
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.196.320
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.196.320
FUENTES FINANCIERAS	361.020.861
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	47.200.959
Disminución de otros activos financieros	47.200.959
Disminución de disponibilidades	1.980.342
Disminución de bancos	1.980.342
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	7.110.362
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	7.110.362
Disminución de otros activos financieros circulantes	38.110.255
INCREMENTO DE PASIVOS	313.819.902
Incremento de cuentas y efectos por pagar	193.132.261
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	193.132.261
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	193.132.261
Incremento de otros pasivos	120.687.641
Incremento de provisiones y reservas técnicas	86.724.562
Incremento de provisiones	86.724.562
Incremento de provisiones para cuentas incobrables	26.724.562
Incremento de otras provisiones	60.000.000
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	33.963.079
TOTAL RECURSOS	3.950.942.995

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.323.174.962
GASTOS DE CONSUMO	3.179.629.902
Remuneraciones	155.613.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones	38.909.109
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.108.481
Aportes patronales	7.362.804
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.699.596
Asistencia socioeconómica	59.793.052
Otros gastos de personal	19.740.358
Compra de bienes y servicios	2.976.496.682
Bienes de consumo	337.911.339
Servicios no personales	2.638.585.343
Impuestos indirectos	5.598.938
Depreciación y amortización	15.196.320
Provisiones y otros gastos	26.724.562
Cuentas incobrables	26.724.562
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	143.545.060
Al sector privado	3.357.200
Transferencias corrientes al sector privado	3.357.200
Directas a personas	3.357.200
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.357.200
Al sector público	140.187.860
Transferencias corrientes al sector público	35.869.168
A entes descentralizados financieros no bancarios	35.869.168
Donaciones corrientes al sector público	104.318.692
A la República	104.318.692

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	251.550.852
INVERSIÓN REAL DIRECTA	251.550.852
Formación bruta de capital fijo	236.550.852
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	171.202.957
Construcciones de bienes de dominio privado	65.347.895
Bienes intangibles	15.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	376.217.181
INVERSIÓN FINANCIERA	189.676.285
Incremento de otros activos financieros	189.676.285
Incremento de disponibilidades	35.559.169
Incremento de caja	81.347
Incremento de bancos	35.477.822
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	10.775.356
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	10.775.356
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	143.341.760
Incremento de fondos en Anticipo	41.596.744
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	70.712.968
Incremento de activos diferidos a corto plazo	31.032.048
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	186.540.896
Disminución de cuentas y efectos por pagar	122.587.862
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	122.587.862
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	122.587.862
Disminución de otros pasivos	63.953.034
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	63.953.034
TOTAL EGRESOS	3.950.942.995

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129053	Operaciones portuarias	Buque	288			1.956.377.293					1.956.377.293
129063	Contribución socio-económico-cultural a las comunidades y a integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	Evento	312			47.000.000					47.000.000
129065	Servicios de Logística Portuaria	Servicio	408			22.984.280					22.984.280
129069	Mantenimiento a la infraestructura portuaria y adquisición de equipos, en el puerto de OCAMAR Puerto Cabello.	Mantenimiento	8			213.369.736					213.369.736
129070	Transporte Marítimo	Tonelada Métrica	338.920			182.263.196					182.263.196
129080	Apresto Operacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	Acción	252			93.318.692					93.318.692
TOTAL						2.515.313.197					2.515.313.197

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	156.988.894					156.988.894
02	Gestión Administrativa	914.262.843				361.020.861	1.275.283.704
03	Previsión y Protección Social	3.357.200					3.357.200
TOTAL		1.074.608.937				361.020.861	1.435.629.798

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	51	41	20	112	12.361.187	4.607.220	16.968.407
Profesional y Técnico	27	6	16	49	6.440.147	2.622.146	9.062.293
Personal Administrativo	17	6	4	27	2.146.716	874.049	3.020.765
Obrero	7	29		36	3.774.324	1.111.025	4.885.349
Personal Contratado	39	20		59	7.976.741		7.976.741
Profesional y Técnico	25	7		32	5.064.646		5.064.646
Personal Administrativo	14	2		16	1.777.503		1.777.503
Obrero		11		11	1.134.592		1.134.592
TOTAL	90	61	20	171	20.337.928	4.607.220	24.945.148

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados			4	3.357.200
Empleados			4	3.357.200
TOTAL			4	3.357.200

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	155.613.400
4.02	Materiales, suministros y mercancías	337.911.339
4.03	Servicios no personales	2.644.184.281
4.04	Activos reales	251.550.852
4.05	Activos financieros	189.676.285
4.07	Transferencias y donaciones	143.545.060
4.08	Otros gastos	41.920.882
4.11	Disminución de pasivos	186.540.896
TOTAL		3.950.942.995

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.574.725.814
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.574.725.814
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.574.725.814
Venta de otros bienes y servicios	3.574.725.814
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.323.174.962
GASTOS DE CONSUMO	3.179.629.902
Remuneraciones	155.613.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones	38.909.109
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.108.481
Aportes patronales	7.362.804
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.699.596
Asistencia socioeconómica	59.793.052
Otros gastos de personal	19.740.358
Compra de bienes y servicios	2.976.496.682
Bienes de consumo	337.911.339
Servicios no personales	2.638.585.343
Impuestos indirectos	5.598.938
Depreciación y amortización	15.196.320
Provisiones y otros gastos	26.724.562
Cuentas incobrables	26.724.562
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	143.545.060
Al sector privado	3.357.200
Transferencias corrientes al sector privado	3.357.200
Directas a personas	3.357.200
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.357.200

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Al sector público	140.187.860
Transferencias corrientes al sector público	35.869.168
A entes descentralizados financieros no bancarios	35.869.168
Donaciones corrientes al sector público	104.318.692
A la República	104.318.692
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	251.550.852
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	266.747.172
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	266.747.172
Ahorro en cuenta corriente	251.550.852
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.196.320
2.2 GASTOS DE CAPITAL	251.550.852
INVERSIÓN REAL DIRECTA	251.550.852
Formación bruta de capital fijo	236.550.852
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	171.202.957
Construcciones de bienes de dominio privado	65.347.895
Bienes intangibles	15.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	15.196.320
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	376.217.181
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	47.200.959
Disminución de otros activos financieros	47.200.959
Disminución de disponibilidades	1.980.342
Disminución de bancos	1.980.342
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	7.110.362
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	7.110.362
Disminución de otros activos financieros circulantes	38.110.255

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INCREMENTO DE PASIVOS	313.819.902
Incremento de cuentas y efectos por pagar	193.132.261
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	193.132.261
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	193.132.261
Incremento de otros pasivos	120.687.641
Incremento de provisiones y reservas técnicas	86.724.562
Incremento de provisiones	86.724.562
Incremento de provisiones para cuentas incobrables	26.724.562
Incremento de otras provisiones	60.000.000
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	33.963.079
 SUPERÁVIT FINANCIERO	 15.196.320
 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	 376.217.181
 INVERSIÓN FINANCIERA	 189.676.285
Incremento de otros activos financieros	189.676.285
Incremento de disponibilidades	35.559.169
Incremento de caja	81.347
Incremento de bancos	35.477.822
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	10.775.356
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	10.775.356
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	143.341.760
Incremento de fondos en Anticipo	41.596.744
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	70.712.968
Incremento de activos diferidos a corto plazo	31.032.048
 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	 186.540.896
Disminución de cuentas y efectos por pagar	122.587.862
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	122.587.862
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	122.587.862
Disminución de otros pasivos	63.953.034
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	63.953.034

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 2016

Como órgano responsable del aprovechamiento de las instalaciones y capacidades operativas de la aviación, para el ejercicio fiscal del año 2016 el Servicio Autónomo de la Fuerza Armada Venezolana (Safav), tendrá como principal objetivo la captación de recursos para cubrir gastos que contribuya con el desarrollo de la organización en el proceso de autogestión. La fortaleza del ente radica en los criterios de calidad, innovación y avanzada tecnológica, con el objeto de desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios básicos.

En el 2016 el Servicio Desconcentrado estima alcanzar por la comercialización de bienes y servicios un importe importante y de aquí se ha previsto desarrollar dos (02) proyectos: "Comercialización de Servicios Diversos a Nivel Nacional" y "Mantenimiento Aeronáutico Preventivo y Correctivo"; debido a la importancia de éste dentro del desarrollo de las actividades aeronáuticas en el territorio nacional será considerado de carácter priorizado ya que forma parte del vértice del Plan Operativo Anual (Poan). Finalmente tiene dos (02) Acciones centralizadas la primera "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras" y la segunda "Gestión Administrativa"

Por todo lo ante expuesto todas las actividades a efectuar durante el presente ejercicio fiscal, son con el propósito de cumplir con los proyectos y las acciones específicas mencionadas con anterioridad, las cuales serán financiadas con recursos económicos obtenidos por la autogestión de los bienes y servicios prestados y transferencias de la República.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	134.265.124
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	134.265.124
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.558.102
Venta de otros bienes y servicios	9.558.102
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.706.572
Transferencias corrientes del sector público	124.706.572
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	124.706.572
De la República	124.706.572
OTROS INGRESOS	450
Otros ingresos ordinarios	450
INGRESOS DE CAPITAL	360.458
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	360.458
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	360.458
FUENTES FINANCIERAS	3.269
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.733
Disminución de otros activos financieros	1.733
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	1.733
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	1.733
INCREMENTO DE PASIVOS	1.536
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.536
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.536
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.536
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss)	1.536
TOTAL RECURSOS	134.628.851

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	132.890.659
GASTOS DE CONSUMO	131.108.539
Remuneraciones	750.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	320.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	150.000
Aportes patronales	20.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	50.000
Asistencia socioeconómica	90.000
Otros gastos de personal	120.000
Compra de bienes y servicios	115.765.740
Bienes de consumo	76.981.827
Servicios no personales	38.783.913
Impuestos indirectos	14.232.341
Depreciación y amortización	360.458
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.781.270
Al sector público	1.781.270
Donaciones corrientes al sector público	1.781.270
A la República	1.781.270
OTROS GASTOS CORRIENTES	850
Otros gastos corrientes	850
Otras pérdidas	850
GASTOS DE CAPITAL	943.081
INVERSIÓN REAL DIRECTA	943.081
Formación bruta de capital fijo	943.081
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	943.081

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	795.111
INVERSIÓN FINANCIERA	786.087
Incremento de otros activos financieros	786.087
Incremento de disponibilidades	597.583
Incremento de caja	374
Incremento de bancos	597.193
Incremento de inversiones temporales	16
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	188.504
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	188.504
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9.024
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.024
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	9.024
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	9.024
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces)	9.024
TOTAL EGRESOS	134.628.851

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129007	Comercialización de servicios diversos a nivel nacional	Servicio	100			5.431.271					5.431.271
130457	Mantenimiento aeronáutico preventivo y correctivo	Mantenimiento	136					124.706.572			124.706.572
TOTAL						5.431.271		124.706.572			130.137.843

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos			De los Entes Descentralizados			Otras
			Transferencias y Donaciones						
			De la República						
Proyectos por Endeudamiento	Otras								
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	750.000						750.000	
02	Gestión Administrativa	3.737.739					3.269	3.741.008	
TOTAL		4.487.739					3.269	4.491.008	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	2			2	250.000		250.000
Obrero	2			2	250.000		250.000
TOTAL	2			2	250.000		250.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	750.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	76.981.827
4.03	Servicios no personales	53.016.254
4.04	Activos reales	943.081
4.05	Activos financieros	786.087
4.07	Transferencias y donaciones	1.781.270
4.08	Otros gastos	361.308
4.11	Disminución de pasivos	9.024
TOTAL		134.628.851

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	134.265.124
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	134.265.124
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.558.102
Venta de otros bienes y servicios	9.558.102
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.706.572
Transferencias corrientes del sector público	124.706.572
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	124.706.572
De la República	124.706.572
Del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	124.706.572
Ingresos Ordinarios	124.706.572
OTROS INGRESOS	450
Otros ingresos ordinarios	450
1.2 GASTOS CORRIENTES	132.890.659
GASTOS DE CONSUMO	131.108.539
Remuneraciones	750.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	320.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	150.000
Aportes patronales	20.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	50.000
Asistencia socioeconómica	90.000
Otros gastos de personal	120.000
Compra de bienes y servicios	115.765.740
Bienes de consumo	76.981.827
Servicios no personales	38.783.913
Impuestos indirectos	14.232.341
Depreciación y amortización	360.458

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.781.270
Al sector público	1.781.270
Donaciones corrientes al sector público	1.781.270
A la República	1.781.270
OTROS GASTOS CORRIENTES	850
Otros gastos corrientes	850
Otras pérdidas	850
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.374.465
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.734.923
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.734.923
Ahorro en cuenta corriente	1.374.465
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	360.458
2.2 GASTOS DE CAPITAL	943.081
INVERSIÓN REAL DIRECTA	943.081
Formación bruta de capital fijo	943.081
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	943.081
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	791.842
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	795.111
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.733
Disminución de otros activos financieros	1.733
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	1.733
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	1.733
INCREMENTO DE PASIVOS	1.536
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.536
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.536
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.536

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss)	1.536
SUPERÁVIT FINANCIERO	791.842
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	795.111
INVERSIÓN FINANCIERA	786.087
Incremento de otros activos financieros	786.087
Incremento de disponibilidades	597.583
Incremento de caja	374
Incremento de bancos	597.193
Incremento de inversiones temporales	16
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	188.504
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	188.504
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9.024
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.024
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	9.024
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	9.024
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces)	9.024

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 2016

El Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (Samalguarn), 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 plan socialista, relacionado con nuestra historia. Hoy por hoy, a través de su transparente gestión, los directivos de este Servicio Desconcentrado mantienen su firme convicción de ser una institución modelo.

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 2016, denominado "Mantenimiento para embarcaciones del sector público y privado", se espera alcanzar los siguientes objetivos:

- Garantizar el 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 y brindar las mejores condiciones de seguridad, que permitan 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 RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	33.381.500
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	33.381.500
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	29.781.500
Venta de otros bienes y servicios	29.781.500
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.600.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	3.600.000
Alquileres	3.600.000
INGRESOS DE CAPITAL	168.600
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	168.600
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	168.600
FUENTES FINANCIERAS	111.595
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	111.595
Disminución de otros activos financieros	111.595
Disminución de disponibilidades	111.595
Disminución de bancos	111.595
TOTAL RECURSOS	33.661.695

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	30.967.100
GASTOS DE CONSUMO	28.508.330
Remuneraciones	7.583.188
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.972.116
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.359.248
Aportes patronales	429.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	822.424
Compra de bienes y servicios	18.848.782
Bienes de consumo	11.202.078
Servicios no personales	7.646.704
Impuestos indirectos	1.907.760
Depreciación y amortización	168.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.458.770
Al sector público	2.458.770
Transferencias corrientes al sector público	2.458.770
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	710.256
A entes descentralizados financieros no bancarios	1.748.514
GASTOS DE CAPITAL	536.320
INVERSIÓN REAL DIRECTA	536.320
Formación bruta de capital fijo	536.320
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	536.320
APLICACIONES FINANCIERAS	2.158.275
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.158.275
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.070.775
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.070.775
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.070.775
Disminución de otros pasivos	87.500
Disminución de otros pasivos a corto plazo	87.500
TOTAL EGRESOS	33.661.695

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129066	Mantenimiento para embarcaciones del sector público y privado	Mantenimiento	600			19.625.653						19.625.653
TOTAL						19.625.653						19.625.653

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	7.670.020						7.670.020
02	Gestión Administrativa	6.254.427					111.595	6.366.022
TOTAL		13.924.447					111.595	14.036.042

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	8	6		14	1.807.832		1.807.832
Profesional y Técnico	3	4		7	1.209.600		1.209.600
Personal Administrativo	4	1		5	384.480		384.480
Obrero	1	1		2	213.752		213.752
TOTAL	8	6		14	1.807.832		1.807.832

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	7.583.188
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.202.078
4.03	Servicios no personales	9.554.464
4.04	Activos reales	536.320
4.07	Transferencias y donaciones	2.458.770
4.08	Otros gastos	168.600
4.11	Disminución de pasivos	2.158.275
	TOTAL	33.661.695

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33.381.500
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	33.381.500
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	29.781.500
Venta de otros bienes y servicios	29.781.500
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.600.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	3.600.000
Alquileres	3.600.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	30.967.100
GASTOS DE CONSUMO	28.508.330
Remuneraciones	7.583.188
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.972.116
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.359.248
Aportes patronales	429.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	822.424
Compra de bienes y servicios	18.848.782
Bienes de consumo	11.202.078
Servicios no personales	7.646.704
Impuestos indirectos	1.907.760
Depreciación y amortización	168.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.458.770
Al sector público	2.458.770
Transferencias corrientes al sector público	2.458.770
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	710.256
A entes descentralizados financieros no bancarios	1.748.514
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.414.400

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.583.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.583.000
Ahorro en cuenta corriente	2.414.400
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	168.600
2.2 GASTOS DE CAPITAL	536.320
INVERSIÓN REAL DIRECTA	536.320
Formación bruta de capital fijo	536.320
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	536.320
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	2.046.680
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	2.158.275
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	111.595
Disminución de otros activos financieros	111.595
Disminución de disponibilidades	111.595
Disminución de bancos	111.595
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.046.680
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.158.275
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.158.275
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.070.775
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.070.775
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.070.775
Disminución de otros pasivos	87.500
Disminución de otros pasivos a corto plazo	87.500

A0293

**Servicio Desconcentrado de Bienes y
Servicios de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (SEDEFANB)**

SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Sedefanb), prevé incrementar la producción y prestación de los servicios ofertados para aumentar los ingresos percibidos con la finalidad de contribuir con la autogestión administrativa y el apoyo a los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Para el año 2016, se contemplan dos proyectos presupuestarios:

Prestación de bienes y servicios a entes públicos y privados: Su propósito es desarrollar un modelo de autogestión de bienes y servicios que aporte a los Órganos de la Administración Pública Nacional una simplificación de sus procesos administrativos para obtener una ventaja competitiva en el mercado en el que participan beneficiando así al consumidor final de dichas instituciones; los recursos otorgados por los Organismos Públicos contribuyen al desarrollo de las actividades económicas que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para el mantenimiento de su calidad laboral y de vida. Esto, se logra a través de las acciones específicas “Prestación de servicios al personal civil y militar del Fuerte Tiuna y zonas aledañas; “Prestación de servicios de encomienda, mandato y arrendamiento de locales a entes públicos y privados” y “Prestación y suministro de productos de consumo al personal civil y militar del Fuerte Tiuna y zonas aledañas.

Prestación de bienes y servicios a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana este proyecto busca brindar la prestación de bienes y servicios a la Fanb y la población en general que reside en Fuerte Tiuna. Debido a la importancia de las actividades que abarca este proyecto es considerado de carácter priorizado ya que forma parte de manera destacada del proceso de formulación del Plan Operativo Anual (Poan).

De esta manera, el Sedefanb cumple con la unión cívico militar en materia administrativa, ejemplificando las actividades de la Fanb en la distribución de los recursos del Estado y los recursos propios generados, propulsando la transformación del sistema económico y desarrollando las fuerzas productivas para avanzar hacia el modelo económico socialista.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	486.155.592
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	486.155.592
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	472.398.261
Venta de otros bienes y servicios	472.398.261
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.624.294
Intereses	245.000
Intereses internos	245.000
Intereses por depósitos	245.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	5.379.294
Alquileres	5.379.294
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.133.037
Transferencias corrientes del sector público	8.133.037
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.133.037
De la República	8.133.037
INGRESOS DE CAPITAL	2.959.307
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.959.307
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.959.307
FUENTES FINANCIERAS	424.655.631
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	424.655.631
Disminución de otros activos financieros	424.655.631
Disminución de disponibilidades	288.044.980
Disminución de bancos	288.044.980
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	136.610.651
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	136.610.651
TOTAL RECURSOS	913.770.530

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	480.898.332
GASTOS DE CONSUMO	302.538.351
Remuneraciones	123.462.827
Sueldos, salarios y otras retribuciones	50.889.282
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.988.117
Aportes patronales	6.673.752
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.771.936
Asistencia socioeconómica	23.679.740
Otros gastos de personal	5.460.000
Compra de bienes y servicios	142.814.640
Bienes de consumo	88.361.830
Servicios no personales	54.452.810
Impuestos indirectos	33.301.577
Depreciación y amortización	2.959.307
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.740.000
Al sector privado	16.740.000
Donaciones corrientes al sector privado	16.740.000
Donaciones a personas	16.740.000
Al sector público	25.000.000
Donaciones corrientes al sector público	25.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	25.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	136.619.981
Otros gastos corrientes	136.619.981
Bienes y servicios para la venta	126.779.581
Otras pérdidas	9.840.400

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	8.216.567
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.216.567
Formación bruta de capital fijo	8.016.567
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.016.567
Bienes intangibles	200.000
APLICACIONES FINANCIERAS	424.655.631
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	424.655.631
Disminución de otros pasivos	424.655.631
Disminución de fondos de terceros	424.655.631
Disminución de otros fondos de terceros	424.655.631
TOTAL EGRESOS	913.770.530

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128977	Prestación de bienes y servicios a entes públicos y privados	Actividad	12			227.980.692						227.980.692
129036	Prestación de bienes y servicios a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	Solicitud	118			66.751.925		8.133.037				74.884.962
TOTAL						294.732.617		8.133.037				302.865.654

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	61.396.106					61.396.106
02	Gestión Administrativa	124.853.139				424.655.631	549.508.770
TOTAL		186.249.245				424.655.631	610.904.876

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	78	82		160	33.120.878		33.120.878
Directivo	5			5	1.419.861		1.419.861
Profesional y Técnico	14	8		22	6.363.909		6.363.909
Personal Administrativo	13	5		18	5.228.021		5.228.021
Obrero	46	69		115	20.109.087		20.109.087
TOTAL	78	82		160	33.120.878		33.120.878

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	123.462.827
4.02	Materiales, suministros y mercancías	215.141.411
4.03	Servicios no personales	87.754.387
4.04	Activos reales	8.216.567
4.07	Transferencias y donaciones	41.740.000
4.08	Otros gastos	12.799.707
4.11	Disminución de pasivos	424.655.631
	TOTAL	913.770.530

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	486.155.592
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	486.155.592
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	472.398.261
Venta de otros bienes y servicios	472.398.261
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.624.294
Intereses	245.000
Intereses internos	245.000
Intereses por depósitos	245.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	5.379.294
Alquileres	5.379.294
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.133.037
Transferencias corrientes del sector público	8.133.037
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.133.037
De la República	8.133.037
Del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	
Ingresos Ordinarios	
1.2 GASTOS CORRIENTES	480.898.332
GASTOS DE CONSUMO	302.538.351
Remuneraciones	123.462.827
Sueldos, salarios y otras retribuciones	50.889.282
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.988.117
Aportes patronales	6.673.752
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.771.936
Asistencia socioeconómica	23.679.740
Otros gastos de personal	5.460.000
Compra de bienes y servicios	142.814.640
Bienes de consumo	88.361.830
Servicios no personales	54.452.810
Impuestos indirectos	33.301.577

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Depreciación y amortización	2.959.307
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.740.000
Al sector privado	16.740.000
Donaciones corrientes al sector privado	16.740.000
Donaciones a personas	16.740.000
Al sector público	25.000.000
Donaciones corrientes al sector público	25.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	25.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	136.619.981
Otros gastos corrientes	136.619.981
Bienes y servicios para la venta	126.779.581
Otras pérdidas	9.840.400
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.257.260
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	8.216.567
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.216.567
Ahorro en cuenta corriente	5.257.260
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.959.307
2.2 GASTOS DE CAPITAL	8.216.567
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.216.567
Formación bruta de capital fijo	8.016.567
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.016.567
Bienes intangibles	200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	424.655.631
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	424.655.631
Disminución de otros activos financieros	424.655.631
Disminución de disponibilidades	288.044.980
Disminución de bancos	288.044.980
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	136.610.651
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	136.610.651
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	424.655.631
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	424.655.631
Disminución de otros pasivos	424.655.631
Disminución de fondos de terceros	424.655.631
Disminución de otros fondos de terceros	424.655.631

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 2016

La Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (Fundasmin); está dirigida a la promoción, fomento y apoyo a las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de carácter cultural, asistencial, así como social en coordinación con los órganos y entes competentes, dirigidos al bienestar y seguridad social del personal militar y civil que cumple funciones en el sector defensa, a sus familiares y miembros de la comunidad en general.

En cumplimiento con sus objetivos, prevé realizar, planes de inclusión social dictados por el Ejecutivo Nacional, a través de ayudas económicas, médicas, dotación de prótesis, material materno infantil, dotación de enseres para ser distribuidos en las visitas a los centros asistenciales, penitenciarios, geriátricos y orfanatos, brindando asistencia a discapacitados, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes especiales; donaciones para la realización de actividades culturales, deportivas recreativas para promover el desarrollo físico e intelectual, donaciones de bienes muebles; materiales para la refacción, remodelación de viviendas, además de brindar apoyo y asistencia a las distintas unidades militares en materia de infraestructura, equipamiento y vivienda, contribuyendo con el fortalecimiento del poder popular, siguiendo las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.

Por esta razón, el proyecto priorizado de esta Fundación respalda el "Mejoramiento del bienestar de la población militar, familiares y civiles", seleccionado como vértice en términos del Plan Operativo Anual (Poan) para el año 2016, el cual es de importancia para la consecución de la suprema felicidad social, dado que este proyecto apoya el desarrollo de los planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	194.160.158
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	194.160.158
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	114.000.000
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	114.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.160.158
Transferencias corrientes del sector público	80.160.158
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	80.160.158
De la República	80.160.158
INGRESOS DE CAPITAL	288.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	288.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	288.000
TOTAL RECURSOS	194.448.158

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	182.448.158
GASTOS DE CONSUMO	80.409.198
Remuneraciones	2.135.216
Sueldos, salarios y otras retribuciones	572.740
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.276.080
Aportes patronales	51.396
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	64.000
Asistencia socioeconómica	171.000
Compra de bienes y servicios	69.531.393
Bienes de consumo	6.180.000
Servicios no personales	63.351.393
Impuestos indirectos	8.454.589
Depreciación y amortización	288.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	38.960
Derechos sobre bienes intangibles	38.960
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	102.000.000
Al sector privado	90.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	90.000.000
Donaciones a personas	78.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000.000
Al sector público	12.000.000
Donaciones corrientes al sector público	12.000.000
A la República	12.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	12.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	12.000.000
Incremento de otros activos financieros	12.000.000
Incremento de disponibilidades	12.000.000
Incremento de bancos	12.000.000
TOTAL EGRESOS	194.448.158

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128984	Mejoramiento del bienestar de la población militar, familiares y civiles.	Apoyo	5.300	3.300	2.000	114.288.000		71.103.342			185.391.342
TOTAL						114.288.000		71.103.342			185.391.342

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			2.135.216			2.135.216
02	Gestión Administrativa			6.921.600			6.921.600
TOTAL				9.056.816			9.056.816

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	2	1		3	384.000		384.000
Profesional y Técnico	2	1		3	384.000		384.000
TOTAL	2	1		3	384.000		384.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	2.135.216
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.180.000
4.03	Servicios no personales	71.844.942
4.05	Activos financieros	12.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	102.000.000
4.08	Otros gastos	288.000
TOTAL		194.448.158

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	194.160.158
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	194.160.158
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	114.000.000
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	114.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.160.158
Transferencias corrientes del sector público	80.160.158
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	80.160.158
De la República	80.160.158
Del Ministerio del poder Popular para la Defensa	80.160.158
Ingresos Ordinarios	80.160.158
1.2 GASTOS CORRIENTES	182.448.158
GASTOS DE CONSUMO	80.409.198
Remuneraciones	2.135.216
Sueldos, salarios y otras retribuciones	572.740
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.276.080
Aportes patronales	51.396
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	64.000
Asistencia socioeconómica	171.000
Compra de bienes y servicios	69.531.393
Bienes de consumo	6.180.000
Servicios no personales	63.351.393
Impuestos indirectos	8.454.589
Depreciación y amortización	288.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	38.960
Derechos sobre bienes intangibles	38.960
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	102.000.000
Al sector privado	90.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	90.000.000
Donaciones a personas	78.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000.000
Al sector público	12.000.000
Donaciones corrientes al sector público	12.000.000
A la República	12.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	11.712.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.000.000
Ahorro en cuenta corriente	11.712.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	288.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	12.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	12.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	12.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	12.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	12.000.000
Incremento de otros activos financieros	12.000.000
Incremento de disponibilidades	12.000.000
Incremento de bancos	12.000.000

A0485

**Fundación de Cardiología Integral
(FUNDACARDIN)**

FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación de Cardiología Integral, en una institución que cuenta con más de 35 años de servicio dedicado a la atención de pacientes con cardiopatías congénitas los cuales son atendidos desde la vida intrauterina hasta la adultez; Fundacardin es una de las Instituciones de nivel III que hay operativas dentro de la red cardiológica a nivel nacional; es importante destacar que en Venezuela 5 de cada 1000 recién nacidos vienen a la vida con algún tipo de cardiopatía, se estima que anualmente nacen alrededor de 4.500 o 5.000 niñas y niños con este tipo de enfermedad, es necesario e importante el fortalecer estas instituciones, para así brindarle una mejor calidad y servicio y por ende una mejor calidad de vida a los niños que nacen con este problema cardiovascular.

La Fundación atiende anualmente a más de 9 mil pacientes en consultas, exámenes especializados y resoluciones de cardiopatías congénitas por medio de intervenciones quirúrgicas y procedimientos de hemodinámica, permitiendo salvaguardar la vida de estos pacientes, quienes, en la mayoría de los casos, provienen de familias de escasos recursos económicos. La Fundación presta servicios médicos especiales a pacientes cardiopatas de todo el territorio nacional. Dichos beneficios se describen a 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 Diagnóstica y Terapéutica

La Fundación estima atender para el año 2016 en el área de consulta y estudios especializados a: 8.829 pacientes y además realizar 200 procedimientos quirúrgicos para un total general de 9.029 pacientes atendidos, permitiendo con esto brindar un servicio oportuno, eficiente y gratuito, para así 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 del Estado, contribuyendo de manera oportuna a dar cumplimiento a las políticas en materia de salud.

Por esta razón, el proyecto priorizado de esta Institución respalda la "Atención médica especializada a pacientes con cardiopatías congénitas de todo el territorio nacional", seleccionado como vértice en términos del Plan Operativo Anual (Poan) para el año 2016, el cual es de importancia para la consecución de la suprema felicidad social, dado que este proyecto apoya el desarrollo de los planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	35.314.694
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	35.314.694
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.970.265
Transferencias corrientes del sector público	33.970.265
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.970.265
De la República	33.970.265
OTROS INGRESOS	1.344.429
Otros ingresos ordinarios	1.344.429
INGRESOS DE CAPITAL	593.755
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	593.755
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	593.755
TOTAL RECURSOS	35.908.449

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	33.207.725
GASTOS DE CONSUMO	33.207.725
Remuneraciones	3.400.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.179.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	626.682
Aportes patronales	59.596
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	210.581
Asistencia socioeconómica	324.000
Compra de bienes y servicios	27.049.100
Bienes de consumo	24.999.958
Servicios no personales	2.049.142
Impuestos indirectos	2.164.870
Depreciación y amortización	593.755
GASTOS DE CAPITAL	2.700.724
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.700.724
Formación bruta de capital fijo	2.700.724
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.700.724
TOTAL EGRESOS	35.908.449

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128945	Atención médica especializada a pacientes con cardiopatías congénitas de todo el territorio nacional.	Paciente	9.029	6.320	2.709	1.938.184		31.865.701				33.803.885
TOTAL						1.938.184		31.865.701				33.803.885

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			641.820			641.820
02	Gestión Administrativa			1.462.744			1.462.744
TOTAL				2.104.564			2.104.564

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	4	1		5	405.612		405.612
Personal Administrativo	2	1		3	267.180		267.180
Personal Médico	2			2	138.432		138.432
TOTAL	4	1		5	405.612		405.612

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	3.400.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.999.958
4.03	Servicios no personales	4.214.012
4.04	Activos reales	2.700.724
4.08	Otros gastos	593.755
	TOTAL	35.908.449

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	35.314.694
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	35.314.694
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.970.265
Transferencias corrientes del sector público	33.970.265
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.970.265
De la República	33.970.265
Del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	33.970.265
Ingresos Ordinarios	33.970.265
OTROS INGRESOS	1.344.429
Otros ingresos ordinarios	1.344.429
1.2 GASTOS CORRIENTES	33.207.725
GASTOS DE CONSUMO	33.207.725
Remuneraciones	3.400.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.179.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	626.682
Aportes patronales	59.596
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	210.581
Asistencia socioeconómica	324.000
Compra de bienes y servicios	27.049.100
Bienes de consumo	24.999.958
Servicios no personales	2.049.142
Impuestos indirectos	2.164.870
Depreciación y amortización	593.755
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.106.969

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.700.724
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.700.724
Ahorro en cuenta corriente	2.106.969
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	593.755
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.700.724
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.700.724
Formación bruta de capital fijo	2.700.724
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.700.724
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0515

**Fundación Müröntö: Centro de Innovación
para el Desarrollo**

FUNDACIÓN MÜRÖNTÖ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Müröntö: Centro de Innovación para el Desarrollo, se crea para promover y desarrollar proyectos de investigación, desarrollo, innovación y producción, que contribuyan al progreso científico de la nación, dirigidas a coadyuvar en la independencia tecnológica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), autorizada para la subvención dirigida especialmente hacia las áreas de talento humano, fortalecimiento de espacios para la investigación y proyectos de desarrollo, con la clara finalidad de promover actividades apropiadas que fortalezcan la visión socialista de innovación para la defensa nacional.

Con el propósito de lograr promover la investigación científica y tecnológica para la defensa nacional, recibe financiamiento a través de su órgano de adscripción y del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit).

La Fundación, atenderá proyectos científicos y/o tecnológicos de toda la Fanb, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y sus entes adscritos, del Comando Estratégico Operacional y de la Milicia Nacional Bolivariana.

Es importante acotar que su denominación proviene del dialecto pemón que evoca la simbología del guerrero, valiente, con fuerza y poder.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	740.447.104
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	740.447.104
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.000.000
Venta de otros bienes y servicios	5.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	74.624.193
Intereses	74.624.193
Intereses internos	74.624.193
Intereses por depósitos	74.624.193
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.822.911
Transferencias corrientes del sector público	660.822.911
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	660.822.911
De la República	10.822.911
De los entes descentralizados sin fines empresariales	650.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	3.194.466
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.194.466
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.194.466
FUENTES FINANCIERAS	1.170.040
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.170.040
Disminución de otros activos financieros	1.170.040
Disminución de disponibilidades	1.170.040
Disminución de bancos	1.170.040
TOTAL RECURSOS	744.811.610

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	731.061.610
GASTOS DE CONSUMO	66.047.816
Remuneraciones	9.566.050
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.667.427
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.489.090
Aportes patronales	205.771
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	463.820
Asistencia socioeconómica	1.739.942
Compra de bienes y servicios	47.717.500
Bienes de consumo	19.500.000
Servicios no personales	28.217.500
Impuestos indirectos	5.569.800
Depreciación y amortización	3.194.466
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	654.513.794
Al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
Al sector público	653.513.794
Transferencias corrientes al sector público	653.513.794
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	653.513.794
OTROS GASTOS CORRIENTES	10.500.000
Otros gastos corrientes	10.500.000
Bienes y servicios para la venta	10.500.000
GASTOS DE CAPITAL	13.750.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.750.000
Formación bruta de capital fijo	12.750.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.750.000
Bienes intangibles	1.000.000
TOTAL EGRESOS	744.811.610

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129045	Gestionar proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, (Fanb.).	Proyecto de investigación	20						650.000.000		1.170.040	651.170.040
TOTAL									650.000.000		1.170.040	651.170.040

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	5.743.139			3.822.911			9.566.050
02	Gestión Administrativa	77.075.520			7.000.000			84.075.520
TOTAL		82.818.659			10.822.911			93.641.570

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	6	3		9	889.432		889.432
Profesional y Técnico	3	3		6	622.252		622.252
Personal Administrativo	2			2	178.120		178.120
Obrero	1			1	89.060		89.060
TOTAL	6	3		9	889.432		889.432

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	9.566.050
4.02	Materiales, suministros y mercancías	30.000.000
4.03	Servicios no personales	33.787.300
4.04	Activos reales	13.750.000
4.07	Transferencias y donaciones	654.513.794
4.08	Otros gastos	3.194.466
	TOTAL	744.811.610

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	740.447.104
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	740.447.104
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.000.000
Venta de otros bienes y servicios	5.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	74.624.193
Intereses	74.624.193
Intereses internos	74.624.193
Intereses por depósitos	74.624.193
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.822.911
Transferencias corrientes del sector público	660.822.911
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	660.822.911
De la República	10.822.911
Del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	10.822.911
Ingresos Ordinarios	10.822.911
De los entes descentralizados sin fines empresariales	650.000.000
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit)	650.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	731.061.610
GASTOS DE CONSUMO	66.047.816
Remuneraciones	9.566.050
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.667.427
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.489.090
Aportes patronales	205.771
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	463.820
Asistencia socioeconómica	1.739.942
Compra de bienes y servicios	47.717.500
Bienes de consumo	19.500.000
Servicios no personales	28.217.500
Impuestos indirectos	5.569.800
Depreciación y amortización	3.194.466
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	654.513.794
Al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Al sector público	653.513.794
Transferencias corrientes al sector público	653.513.794
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	653.513.794
 OTROS GASTOS CORRIENTES	 10.500.000
Otros gastos corrientes	10.500.000
Bienes y servicios para la venta	10.500.000
 1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	 9.385.494
 2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	12.579.960
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.579.960
Ahorro en cuenta corriente	9.385.494
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.194.466
2.2 GASTOS DE CAPITAL	13.750.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.750.000
Formación bruta de capital fijo	12.750.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.750.000
Bienes intangibles	1.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(1.170.040)
 3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.170.040
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.170.040
Disminución de otros activos financieros	1.170.040
Disminución de disponibilidades	1.170.040
Disminución de bancos	1.170.040
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.170.040
DÉFICIT FINANCIERO	1.170.040

A1375

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

UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (Umbv), es un ente descentralizado cuyo objeto principal es brindar formación integral y permanente a los profesionales militares de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana y los civiles, en materia de Defensa Integral de la Nación, y en áreas dirigidas a las actividades de seguridad nacional.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Umbv estima lograr la mayor eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos, siendo de especial relevancia racionalizar su uso, dándole importancia a los objetivos y metas que den cumplimiento a su misión y visión, en concordancia con las estrategias fijadas en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019.

Los lineamientos dictados por esta casa de estudios, permiten iniciar diversos programas que aunados a las prioridades gubernamentales sirven de apoyo, para impulsar un cambio favorable en el bienestar de los jóvenes que deciden tomar la carrera de las armas, con la finalidad de lograr la excelencia académica que sirva de pilar para ampliar en los próximos años los programas académicos, en función de la disponibilidad de los recursos.

En relación a ello, todos los proyectos formulados por la Umbv, fueron seleccionados como vértices en términos del Plan Operativo Anual (Poan) para el año 2016, los cuales son considerados de vanguardia e importancia para la consecución de la suprema felicidad social.

La política de cobertura de los servicios, está dirigida a la atención de las necesidades del personal docente, administrativo y la población estudiantil en general, así como el acondicionamiento, mantenimiento y adecuación de los ambientes y áreas de trabajo de los diferentes institutos que integran la Umbv, con el propósito de garantizar la formación integral y permanente de profesionales militares y civiles comprometidos con la profundización en la conformación de un pensamiento y estrategia militar nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.417.575.999
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.417.575.999
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.417.575.999
Transferencias corrientes del sector público	1.417.575.999
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.417.575.999
De la República	1.417.575.999
INGRESOS DE CAPITAL	25.821.943
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25.821.943
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.821.943
TOTAL RECURSOS	1.443.397.942

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.241.653.123
GASTOS DE CONSUMO	1.233.219.294
Remuneraciones	677.330.672
Sueldos, salarios y otras retribuciones	348.413.692
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	129.023.062
Aportes patronales	28.101.023
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	58.817.119
Asistencia socioeconómica	112.975.776
Compra de bienes y servicios	456.276.523
Bienes de consumo	342.310.467
Servicios no personales	113.966.056
Impuestos indirectos	73.790.156
Depreciación y amortización	25.821.943
GASTOS DE LA PROPIEDAD	33.829
Derechos sobre bienes intangibles	33.829
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.400.000
Al sector privado	8.400.000
Transferencias corrientes al sector privado	8.400.000
Directas a personas	8.400.000
Otras transferencias directas a personas	8.400.000
GASTOS DE CAPITAL	201.744.819
INVERSIÓN REAL DIRECTA	201.744.819
Formación bruta de capital fijo	201.588.819
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	131.588.819
Construcciones de bienes de dominio privado	70.000.000
Bienes intangibles	156.000
TOTAL EGRESOS	1.443.397.942

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128947	Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad	Persona	3.173					70.446.433				70.446.433
128948	Sistema de recursos para la formación e intercambio académico	Usuario	267.864	100.000	167.864			44.225.848				44.225.848
128950	Formación en postgrado o estudios avanzados	Matrícula	4.158					271.074.483				271.074.483
128952	Investigación, innovación y gestión del conocimiento	Investigación	10					40.709.793				40.709.793
128964	Formación de estudiantes en carreras	Matrícula	6.851					654.170.508				654.170.508
128980	Formación de estudiantes en los programas nacionales de formación (PNF)	Matrícula	2.476					59.959.564				59.959.564
128985	Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura	Metro cuadrado	289					125.143.965				125.143.965
TOTAL								1.265.730.594				1.265.730.594

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			130.000.000			130.000.000	
02	Gestión Administrativa	25.821.943		21.845.405			47.667.348	
TOTAL		25.821.943		151.845.405			177.667.348	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	846	1.149		1.995	201.407.316		201.407.316
Profesional y Técnico	106	126		232	24.233.728		24.233.728
Personal Administrativo	66	101		167	15.419.286		15.419.286
Personal Docente	427	588		1.015	89.237.952		89.237.952
Personal de Investigación	79	93		172	36.403.117		36.403.117
Obrero	168	241		409	36.113.233		36.113.233
TOTAL	846	1.149		1.995	201.407.316		201.407.316

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	677.330.672
4.02	Materiales, suministros y mercancías	342.310.467
4.03	Servicios no personales	187.790.041
4.04	Activos reales	201.744.819
4.07	Transferencias y donaciones	8.400.000
4.08	Otros gastos	25.821.943
	TOTAL	1.443.397.942

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.417.575.999
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.417.575.999
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.417.575.999
Transferencias corrientes del sector público	1.417.575.999
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.417.575.999
De la República	1.417.575.999
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	1.407.730.594
- Ingresos Ordinarios	1.407.730.594
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología	9.845.405
- Ingresos Ordinarios	9.845.405
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.241.653.123
GASTOS DE CONSUMO	1.233.219.294
Remuneraciones	677.330.672
Sueldos, salarios y otras retribuciones	348.413.692
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	129.023.062
Aportes patronales	28.101.023
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	58.817.119
Asistencia socioeconómica	112.975.776
Compra de bienes y servicios	456.276.523
Bienes de consumo	342.310.467
Servicios no personales	113.966.056
Impuestos indirectos	73.790.156
Depreciación y amortización	25.821.943
GASTOS DE LA PROPIEDAD	33.829
Derechos sobre bienes intangibles	33.829
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.400.000
Al sector privado	8.400.000
Transferencias corrientes al sector privado	8.400.000
Directas a personas	8.400.000
Otras transferencias directas a personas	8.400.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	175.922.876
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	201.744.819
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	201.744.819
Ahorro en cuenta corriente	175.922.876
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.821.943
2.2 GASTOS DE CAPITAL	201.744.819
INVERSIÓN REAL DIRECTA	201.744.819
Formación bruta de capital fijo	201.588.819
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	131.588.819
Construcciones de bienes de dominio privado	70.000.000
Bienes intangibles	156.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

10

Ministerio del Poder Popular para la
Educación

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
- 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 2016

El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipsame), 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.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	18.231.447.941
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	18.231.447.941
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.506.859.213
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	10.506.859.213
INGRESOS DE OPERACIÓN	291.740.785
Ingresos financieros de instituciones financieras	272.380.258
Otros ingresos de operación	19.360.527
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.522.310
Intereses	5.444.166
Intereses internos	5.444.166
Intereses por títulos-valores	5.444.166
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	78.144
Alquileres	78.144
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.427.325.633
Transferencias corrientes del sector público	7.427.325.633
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.427.325.633
De la República	7.427.325.633

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS DE CAPITAL	251.799.411
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.685.690
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.685.690
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	238.113.721
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	238.113.721
Al sector privado	238.113.721
FUENTES FINANCIERAS	7.881.716
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.881.716
Disminución de otros activos financieros	7.881.716
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	7.881.716
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	7.881.716
TOTAL RECURSOS	18.491.129.068

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	13.582.298.949
GASTOS DE CONSUMO	12.178.626.982
Remuneraciones	9.785.665.669
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.139.861.417
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.291.809.988
Aportes patronales	322.225.032
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.603.402.248
Asistencia socioeconómica	1.428.366.984
Compra de bienes y servicios	2.055.578.461
Bienes de consumo	598.812.188
Servicios no personales	1.456.766.273
Impuestos indirectos	323.697.162
Depreciación y amortización	13.685.690

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE LA PROPIEDAD	22.000
Derechos sobre bienes intangibles	22.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.343.331.485
Al sector privado	1.343.331.485
Transferencias corrientes al sector privado	1.292.832.029
Directas a personas	1.227.940.836
Pensiones y otros beneficios asociados	315.404.124
Jubilaciones y otros beneficios asociados	912.536.712
A instituciones sin fines de lucro	8.200
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	64.882.993
Donaciones corrientes al sector privado	50.499.456
Donaciones a personas	50.467.206
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	32.250
OTROS GASTOS CORRIENTES	60.318.482
Obligaciones del ejercicio vigente	105.000
Indemnizaciones diversas	105.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	210.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	105.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	105.000
Otros gastos corrientes	60.003.482
Bienes y servicios para la venta	60.003.482
GASTOS DE CAPITAL	4.660.742.039
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.302.914.374
Formación bruta de capital fijo	2.302.914.374
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.528.598.229
Construcciones de bienes de dominio privado	774.316.145
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.283.050
Al sector privado	4.283.050
Donaciones de capital al sector privado	4.283.050
A personas	3.283.050
A instituciones sin fines de lucro	1.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	2.353.544.615
Concesión de préstamos a corto plazo	2.353.544.615
Al sector privado	2.353.544.615

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	248.088.080
INVERSIÓN FINANCIERA	15.345.674
Incremento de otros activos financieros	15.345.674
Incremento de disponibilidades	15.345.674
Incremento de bancos	15.345.674
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	232.742.406
Disminución de cuentas y efectos por pagar	205.400.380
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	190.400.380
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	38.728.842
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	138.523.650
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	66.007.040
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	40.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a organismos de seguridad social	32.516.610
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	13.147.888
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	15.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	15.000.000
Disminución de otros pasivos	27.342.026
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	27.342.026
TOTAL EGRESOS	18.491.129.068

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128269	Atención Integral a los(as) afiliados(as) y beneficiarios (as) del Ipasme y comunidad en general.	persona	6.004.620			10.270.886.226		3.105.195.338			245.995.437	13.622.077.001
TOTAL						10.270.886.226		3.105.195.338			245.995.437	13.622.077.001

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	31.405.889		2.719.825.849			2.751.231.738	
02	Gestión Administrativa	515.515.883		374.363.610			889.879.493	
03	Previsión y Protección Social			1.227.940.836			1.227.940.836	
TOTAL		546.921.772		4.322.130.295			4.869.052.067	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	8.134	2.382		10.516	1.818.911.812	37.677.360	1.856.589.172
Alto Nivel y de Dirección		3		3	1.371.888		1.371.888
Directivo	115	38		153	1.679.315		1.679.315
Profesional y Técnico	3.484	828		4.312	723.254.928	17.715.759	740.970.687
Personal Administrativo	1.685	562		2.247	368.718.204	9.010.642	377.728.846
Personal Médico	680	227		907	326.173.793	7.970.951	334.144.744
Obrero	2.170	724		2.894	397.713.684	2.980.008	400.693.692
Personal Contratado	3.110	867		3.977	212.437.888		212.437.888
Directivo	59	20		79	192.340		192.340
Profesional y Técnico	1.229	240		1.469	103.787.469		103.787.469
Personal Administrativo	793	264		1.057	39.504.772		39.504.772
Personal Médico	638	213		851	32.574.143		32.574.143
Obrero	391	130		521	36.379.164		36.379.164
TOTAL	11.244	3.249		14.493	2.031.349.700	37.677.360	2.069.027.060

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2.490	862	3.352	912.536.712
Médicos	517	462	979	141.490.687
Empleados	967	206	1.173	428.439.281
Obreros	1.006	194	1.200	342.606.744
Pensionados	930	280	1.210	315.404.124
Médicos	101	75	176	48.904.058
Empleados	578	149	727	148.083.373
Obreros	251	56	307	118.416.693
TOTAL	3.420	1.142	4.562	1.227.940.836

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	9.785.665.669
4.02	Materiales, suministros y mercancías	658.815.670
4.03	Servicios no personales	1.780.485.435
4.04	Activos reales	2.302.914.374
4.05	Activos financieros	2.368.890.289
4.07	Transferencias y donaciones	1.347.614.535
4.08	Otros gastos	14.000.690
4.11	Disminución de pasivos	232.742.406
TOTAL		18.491.129.068

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	18.231.447.941
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	18.231.447.941
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.506.859.213
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	10.506.859.213
INGRESOS DE OPERACIÓN	291.740.785
Ingresos financieros de instituciones financieras	272.380.258
Otros ingresos de operación	19.360.527
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.522.310
Intereses	5.444.166
Intereses internos	5.444.166
Intereses por títulos-valores	5.444.166
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	78.144
Alquileres	78.144
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.427.325.633
Transferencias corrientes del sector público	7.427.325.633
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.427.325.633
De la República	7.427.325.633
Ministerio del Poder Popular para la Educación	7.427.325.633
Recursos Ordinarios	7.427.325.633

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1.2 GASTOS CORRIENTES	13.582.298.949
GASTOS DE CONSUMO	12.178.626.982
Remuneraciones	9.785.665.669
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.139.861.417
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.291.809.988
Aportes patronales	322.225.032
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.603.402.248
Asistencia socioeconómica	1.428.366.984
Compra de bienes y servicios	2.055.578.461
Bienes de consumo	598.812.188
Servicios no personales	1.456.766.273
Impuestos indirectos	323.697.162
Depreciación y amortización	13.685.690
GASTOS DE LA PROPIEDAD	22.000
Derechos sobre bienes intangibles	22.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.343.331.485
Al sector privado	1.343.331.485
Transferencias corrientes al sector privado	1.292.832.029
Directas a personas	1.227.940.836
Pensiones y otros beneficios asociados	315.404.124
Jubilaciones y otros beneficios asociados	912.536.712
A instituciones sin fines de lucro	8.200
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	64.882.993
Donaciones corrientes al sector privado	50.499.456
Donaciones a personas	50.467.206
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	32.250
OTROS GASTOS CORRIENTES	60.318.482
Obligaciones del ejercicio vigente	105.000
Indemnizaciones diversas	105.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	210.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	105.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	105.000
Otros gastos corrientes	60.003.482
Bienes y servicios para la venta	60.003.482
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.649.148.992

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.900.948.403
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.662.834.682
Ahorro en cuenta corriente	4.649.148.992
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.685.690
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	238.113.721
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	238.113.721
Al sector privado	238.113.721
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.660.742.039
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.302.914.374
Formación bruta de capital fijo	2.302.914.374
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.528.598.229
Construcciones de bienes de dominio privado	774.316.145
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.283.050
Al sector privado	4.283.050
Donaciones de capital al sector privado	4.283.050
A personas	3.283.050
A instituciones sin fines de lucro	1.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	2.353.544.615
Concesión de préstamos a corto plazo	2.353.544.615
Al sector privado	2.353.544.615
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	240.206.364
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	248.088.080
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.881.716
Disminución de otros activos financieros	7.881.716
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	7.881.716
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	7.881.716
SUPERÁVIT FINANCIERO	240.206.364
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	248.088.080
INVERSIÓN FINANCIERA	15.345.674
Incremento de otros activos financieros	15.345.674
Incremento de disponibilidades	15.345.674
Incremento de bancos	15.345.674
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	232.742.406
Disminución de cuentas y efectos por pagar	205.400.380
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	190.400.380
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	38.728.842

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	138.523.650
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	66.007.040
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	40.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a organismos de seguridad social	32.516.610
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	13.147.888
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	15.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	15.000.000
Disminución de otros pasivos	27.342.026
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	27.342.026

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 2016

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 Ejercicio Económico Financiero 2016 ejecutará el proyecto "Fortalecimiento de la atención integral a niñas y niños de 0 a 6 años de edad y su entorno" con el que prevé atender una población de 170.872 niñas y niños.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	3.576.973.341
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.576.973.341
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.576.973.341
Transferencias corrientes del sector público	3.576.973.341
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.576.973.341
De la República	3.576.973.341
INGRESOS DE CAPITAL	2.824.947
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.824.947
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.824.947
TOTAL RECURSOS	3.579.798.288

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.523.596.033
GASTOS DE CONSUMO	3.459.347.469
Remuneraciones	3.308.393.261
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.390.611.062
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	942.765.636
Aportes patronales	198.248.266
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	310.926.663
Asistencia socioeconómica	465.841.634
Compra de bienes y servicios	138.642.037
Bienes de consumo	91.212.340
Servicios no personales	47.429.697
Impuestos indirectos	9.487.224
Depreciación y amortización	2.824.947
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	64.148.564
Al sector privado	64.148.564
Donaciones corrientes al sector privado	64.148.564
Donaciones a personas	64.148.564
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	56.202.255
INVERSIÓN REAL DIRECTA	56.202.255
Formación bruta de capital fijo	56.202.255
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	56.202.255
TOTAL EGRESOS	3.579.798.288

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128272	Fortalecimiento de la atención integral a niñas y niños de 0 a 6 años de edad y su entorno.	población	170.872				3.400.609.962				3.400.609.962	
TOTAL							3.400.609.962				3.400.609.962	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			160.550.391			160.550.391	
02	Gestión Administrativa	2.824.947		15.812.988			18.637.935	
TOTAL		2.824.947		176.363.379			179.188.326	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	140	19		159	13.880.458	13.880.461	27.760.919
Directivo	45	3		48	4.190.327	4.190.328	8.380.655
Profesional y Técnico	61	16		77	6.721.983	6.721.984	13.443.967
Personal Administrativo	34			34	2.968.148	2.968.149	5.936.297
Personal Contratado	23.617	105		23.722	1.255.938.388		1.255.938.388
Directivo	16	4		20	1.858.169		1.858.169
Profesional y Técnico	200	26		226	20.997.313		20.997.313
Personal Administrativo	21.880	75		21.955	1.150.918.941		1.150.918.941
Personal Docente	1.521			1.521	82.163.965		82.163.965
TOTAL	23.757	124		23.881	1.269.818.846	13.880.461	1.283.699.307

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	3.308.393.261
4.02	Materiales, suministros y mercancías	91.212.340
4.03	Servicios no personales	56.916.921
4.04	Activos reales	56.202.255
4.07	Transferencias y donaciones	64.148.564
4.08	Otros gastos	2.924.947
	TOTAL	3.579.798.288

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.576.973.341
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.576.973.341
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.576.973.341
Transferencias corrientes del sector público	3.576.973.341
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.576.973.341
De la República	3.576.973.341
Ministerio del Poder Popular para la Educación	3.576.973.341
Recursos Ordinarios	3.576.973.341
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.523.596.033
GASTOS DE CONSUMO	3.459.347.469
Remuneraciones	3.308.393.261
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.390.611.062
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	942.765.636
Aportes patronales	198.248.266
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	310.926.663
Asistencia socioeconómica	465.841.634
Compra de bienes y servicios	138.642.037
Bienes de consumo	91.212.340
Servicios no personales	47.429.697
Impuestos indirectos	9.487.224
Depreciación y amortización	2.824.947
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	64.148.564
Al sector privado	64.148.564
Donaciones corrientes al sector privado	64.148.564
Donaciones a personas	64.148.564
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 ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	53.377.308

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	56.202.255
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	56.202.255
Ahorro en cuenta corriente	53.377.308
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.824.947
2.2 GASTOS DE CAPITAL	56.202.255
INVERSIÓN REAL DIRECTA	56.202.255
Formación bruta de capital fijo	56.202.255
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	56.202.255
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0135

**Academia Nacional de Ciencias
Económicas**

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Academia tiene como misión, contribuir con el desarrollo de las Ciencias Económicas en sus aspectos teóricos y políticos, con especial énfasis en América Latina y Venezuela, a través del impulso a la investigación, de la colaboración en la definición de estrategias para el desarrollo económico y social en los distintos planes de la Nación, de la participación en el diseño y en la elaboración de programas docentes de las instituciones de educación superior, de la proposición de iniciativas legislativas y de la promoción de publicaciones, conferencias y foros científicos y políticos.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, se concibe como una Corporación de alto nivel científico, de carácter público con ámbito nacional, abocada al estudio de la economía en sus aspectos teóricos y políticos. Es una entidad respetuosa de la Ley y de los derechos de la sociedad civil en pro del bien común y del progreso.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: atender a 9.000 usuarios a través del proyecto "Difusión del conocimiento de la Economía vinculado con la realidad socialista del país"

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	3.990.411
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.990.411
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.990.411
Transferencias corrientes del sector público	3.990.411
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.990.411
De la República	3.990.411
INGRESOS DE CAPITAL	6.936
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.936
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.936
TOTAL RECURSOS	3.997.347

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.997.347
GASTOS DE CONSUMO	3.997.347
Remuneraciones	2.642.052
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.589.258
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	709.490
Aportes patronales	95.389
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	215.915
Asistencia socioeconómica	32.000
Compra de bienes y servicios	1.327.547
Bienes de consumo	80.310
Servicios no personales	1.247.237
Impuestos indirectos	20.812
Depreciación y amortización	6.936
TOTAL EGRESOS	3.997.347

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128307	Difusión del conocimiento de la Economía vinculado con la realidad socialista del país.	usuario	9.000	5.400	3.600		2.480.259				2.480.259	
TOTAL							2.480.259				2.480.259	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.330.730			1.330.730	
02	Gestión Administrativa	6.936		179.422			186.358	
TOTAL		6.936		1.510.152			1.517.088	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	5	3		8	741.172		741.172
Profesional y Técnico	1			1	184.835		184.835
Personal Administrativo	3	2		5	378.217		378.217
Obrero	1	1		2	178.120		178.120
Personal Contratado	1	2		3	330.660		330.660
Profesional y Técnico	1	2		3	330.660		330.660
TOTAL	6	5		11	1.071.832		1.071.832

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	2.642.052
4.02	Materiales, suministros y mercancías	80.310
4.03	Servicios no personales	1.268.049
4.08	Otros gastos	6.936
	TOTAL	3.997.347

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.990.411
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.990.411
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.990.411
Transferencias corrientes del sector público	3.990.411
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.990.411
De la República	3.990.411
Ministerio del Poder Popular para la Educación	3.990.411
Recursos Ordinarios	3.990.411
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.997.347
GASTOS DE CONSUMO	3.997.347
Remuneraciones	2.642.052
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.589.258
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	709.490
Aportes patronales	95.389
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	215.915
Asistencia socioeconómica	32.000
Compra de bienes y servicios	1.327.547
Bienes de consumo	80.310
Servicios no personales	1.247.237
Impuestos indirectos	20.812
Depreciación y amortización	6.936
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(6.936)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(6.936)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.936
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0136

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

ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue creada por ley del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela del 19 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.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Academia tiene previsto atender a 220.000 usuarios a través del proyecto "Difusión e investigación de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales" y 9.000 estudiantes con el proyecto "Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	3.687.847
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.687.847
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.687.847
Transferencias corrientes del sector público	3.687.847
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.687.847
De la República	3.687.847
INGRESOS DE CAPITAL	48.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	48.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	48.000
TOTAL RECURSOS	3.735.847

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.490.327
GASTOS DE CONSUMO	3.490.327
Remuneraciones	2.371.792
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.355.092
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	423.867
Aportes patronales	105.846
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	279.270
Asistencia socioeconómica	198.717
Otros gastos de personal	9.000
Compra de bienes y servicios	1.070.535
Bienes de consumo	156.000
Servicios no personales	914.535
Depreciación y amortización	48.000
GASTOS DE CAPITAL	245.520
INVERSIÓN REAL DIRECTA	245.520
Formación bruta de capital fijo	245.520
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	245.520
TOTAL EGRESOS	3.735.847

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128273	Difusión e investigación de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.	usuario	220.000	100.000	120.000			1.831.046				1.831.046
128300	Enseñanza de las Ciencias basada en la indagación.	estudiante	9.000					147.479				147.479
TOTAL								1.978.525				1.978.525

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.346.338			1.346.338	
02	Gestión Administrativa	48.000		362.984			410.984	
TOTAL		48.000		1.709.322			1.757.322	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	4	4		8	756.060		756.060
Profesional y Técnico	1	3		4	365.400		365.400
Personal Administrativo	3			3	301.596		301.596
Obrero		1		1	89.064		89.064
Personal Contratado	1	1		2	308.000		308.000
Profesional y Técnico	1	1		2	308.000		308.000
TOTAL	5	5		10	1.064.060		1.064.060

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	2.371.792
4.02	Materiales, suministros y mercancías	156.000
4.03	Servicios no personales	914.535
4.04	Activos reales	245.520
4.08	Otros gastos	48.000
	TOTAL	3.735.847

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.687.847
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.687.847
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.687.847
Transferencias corrientes del sector público	3.687.847
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.687.847
De la República	3.687.847
Ministerio del Poder Popular para la Educación	3.687.847
Recursos Ordinarios	3.687.847
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.490.327
GASTOS DE CONSUMO	3.490.327
Remuneraciones	2.371.792
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.355.092
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	423.867
Aportes patronales	105.846
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	279.270
Asistencia socioeconómica	198.717
Otros gastos de personal	9.000
Compra de bienes y servicios	1.070.535
Bienes de consumo	156.000
Servicios no personales	914.535
Depreciación y amortización	48.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	197.520
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	245.520
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	245.520
Ahorro en cuenta corriente	197.520
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	48.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	245.520
INVERSIÓN REAL DIRECTA	245.520
Formación bruta de capital fijo	245.520
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	245.520
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0137

Academia de Ciencias Políticas y Sociales

ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue creada por el Congreso Nacional, mediante Ley Orgánica del 16 de junio 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.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Academia tiene previsto atender a 250.000 usuarios a través del proyecto "Estudio, reconocimiento y difusión del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Sociales".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	5.395.079
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.395.079
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.395.079
Transferencias corrientes del sector público	5.395.079
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.395.079
De la República	5.395.079
INGRESOS DE CAPITAL	72.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	72.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	72.000
TOTAL RECURSOS	5.467.079

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	5.078.255
GASTOS DE CONSUMO	5.078.255
Remuneraciones	3.382.675
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.570.432
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	805.716
Aportes patronales	159.708
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	365.907
Asistencia socioeconómica	459.912
Otros gastos de personal	21.000
Compra de bienes y servicios	1.623.580
Bienes de consumo	210.000
Servicios no personales	1.413.580
Depreciación y amortización	72.000
GASTOS DE CAPITAL	388.824
INVERSIÓN REAL DIRECTA	388.824
Formación bruta de capital fijo	388.824
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	388.824
TOTAL EGRESOS	5.467.079

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128288	Estudio, reconocimiento y difusión del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Sociales.	usuario	250.000	130.000	120.000		3.402.362				3.402.362
TOTAL							3.402.362				3.402.362

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.500.117			1.500.117	
02	Gestión Administrativa	72.000		492.600			564.600	
TOTAL		72.000		1.992.717			2.064.717	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	10	3		13	1.145.610		1.145.610
Profesional y Técnico	7			7	597.618		597.618
Personal Administrativo	3			3	276.000		276.000
Obrero		3		3	271.992		271.992
TOTAL	10	3		13	1.145.610		1.145.610

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	3.382.675
4.02	Materiales, suministros y mercancías	210.000
4.03	Servicios no personales	1.413.580
4.04	Activos reales	388.824
4.08	Otros gastos	72.000
	TOTAL	5.467.079

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.395.079
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.395.079
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.395.079
Transferencias corrientes del sector público	5.395.079
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.395.079
De la República	5.395.079
Ministerio del Poder Popular para la Educación	5.395.079
Recursos Ordinarios	5.395.079
1.2 GASTOS CORRIENTES	5.078.255
GASTOS DE CONSUMO	5.078.255
Remuneraciones	3.382.675
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.570.432
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	805.716
Aportes patronales	159.708
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	365.907
Asistencia socioeconómica	459.912
Otros gastos de personal	21.000
Compra de bienes y servicios	1.623.580
Bienes de consumo	210.000
Servicios no personales	1.413.580
Depreciación y amortización	72.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	316.824
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	388.824
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	388.824
Ahorro en cuenta corriente	316.824
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	72.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	388.824
INVERSIÓN REAL DIRECTA	388.824
Formación bruta de capital fijo	388.824
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	388.824
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0138

Academia Nacional de la Historia

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

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 Ejercicio Económico Financiero 2016, la academia tiene previsto atender a 120.340 usuarios a través del proyecto "Promoción y difusión de los valores históricos - culturales de nuestro acervo histórico nacional".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	5.885.511
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.885.511
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.885.511
Transferencias corrientes del sector público	5.885.511
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.885.511
De la República	5.885.511
INGRESOS DE CAPITAL	11.940
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.940
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.940
TOTAL RECURSOS	5.897.451

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	5.713.692
GASTOS DE CONSUMO	5.713.692
Remuneraciones	3.979.690
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.249.815
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	661.152
Aportes patronales	143.702
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	372.688
Asistencia socioeconómica	1.341.197
Otros gastos de personal	211.136
Compra de bienes y servicios	1.722.062
Bienes de consumo	671.981
Servicios no personales	1.050.081
Depreciación y amortización	11.940
GASTOS DE CAPITAL	183.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA	183.759
Formación bruta de capital fijo	183.759
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	183.759
TOTAL EGRESOS	5.897.451

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128265	Promoción y difusión de los valores históricos - culturales de nuestro acervo histórico nacional	usuario	120.340	84.238	36.102			3.307.377				3.307.377
TOTAL								3.307.377				3.307.377

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			2.186.729				2.186.729
02	Gestión Administrativa	11.940		391.405				403.345
TOTAL		11.940		2.578.134				2.590.074

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	8	3		11	960.323		960.323
Personal Administrativo	2	1		3	304.123		304.123
Obrero	6	2		8	656.200		656.200
TOTAL	8	3		11	960.323		960.323

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	3.979.690
4.02	Materiales, suministros y mercancías	671.981
4.03	Servicios no personales	1.050.081
4.04	Activos reales	183.759
4.08	Otros gastos	11.940
	TOTAL	5.897.451

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.885.511
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.885.511
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.885.511
Transferencias corrientes del sector público	5.885.511
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.885.511
De la República	5.885.511
Ministerio del Poder Popular para la Educación	5.885.511
Recursos Ordinarios	5.885.511
1.2 GASTOS CORRIENTES	5.713.692
GASTOS DE CONSUMO	5.713.692
Remuneraciones	3.979.690
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.249.815
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	661.152
Aportes patronales	143.702
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	372.688
Asistencia socioeconómica	1.341.197
Otros gastos de personal	211.136
Compra de bienes y servicios	1.722.062
Bienes de consumo	671.981
Servicios no personales	1.050.081
Depreciación y amortización	11.940
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	171.819
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	183.759
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	183.759
Ahorro en cuenta corriente	171.819
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.940
2.2 GASTOS DE CAPITAL	183.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA	183.759
Formación bruta de capital fijo	183.759
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	183.759
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0139

Academia Venezolana de la Lengua

ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Academia Venezolana de la Lengua fue creada el 10 de abril de 1883, por el entonces Presidente de la República Antonio Guzmán Blanco, 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, 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 Ejercicio Económico Financiero 2016 el ente prevé alcanzar la siguiente meta: atender a 137.000 usuarios a través del proyecto “Estímulo en la comunidad educativa del hábito de la lectura y el valor de la correcta escritura de la Lengua Española”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.842.062
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.842.062
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.842.062
Transferencias corrientes del sector público	1.842.062
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.842.062
De la República	1.842.062
INGRESOS DE CAPITAL	43.812
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	43.812
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	43.812
TOTAL RECURSOS	1.885.874

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.885.874
GASTOS DE CONSUMO	1.865.874
Remuneraciones	1.407.763
Sueldos, salarios y otras retribuciones	747.780
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	404.887
Aportes patronales	38.073
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	82.346
Asistencia socioeconómica	134.677
Compra de bienes y servicios	399.771
Bienes de consumo	53.791
Servicios no personales	345.980
Impuestos indirectos	14.528
Depreciación y amortización	43.812
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
TOTAL EGRESOS	1.885.874

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128360	Estímulo en la comunidad educativa del hábito de la lectura y el valor de la correcta escritura de la Lengua Española.	usuario	137.000	4.200	2.800		1.058.108				1.058.108	
TOTAL							1.058.108				1.058.108	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			627.163				627.163
02	Gestión Administrativa	43.812		156.791				200.603
TOTAL		43.812		783.954				827.766

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	3	4		7	295.831		295.831
Personal Administrativo	2			2	101.633		101.633
Personal de Investigación		3		3	149.668		149.668
Obrero	1	1		2	44.530		44.530
Personal Contratado		2		2	110.200		110.200
Profesional y Técnico		2		2	110.200		110.200
TOTAL	3	6		9	406.031		406.031

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.407.763
4.02	Materiales, suministros y mercancías	53.791
4.03	Servicios no personales	360.508
4.07	Transferencias y donaciones	20.000
4.08	Otros gastos	43.812
	TOTAL	1.885.874

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.842.062
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.842.062
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.842.062
Transferencias corrientes del sector público	1.842.062
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.842.062
De la República	1.842.062
Ministerio del Poder Popular para la Educación	1.842.062
Recursos Ordinarios	1.842.062
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.885.874
GASTOS DE CONSUMO	1.865.874
Remuneraciones	1.407.763
Sueldos, salarios y otras retribuciones	747.780
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	404.887
Aportes patronales	38.073
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	82.346
Asistencia socioeconómica	134.677
Compra de bienes y servicios	399.771
Bienes de consumo	53.791
Servicios no personales	345.980
Impuestos indirectos	14.528
Depreciación y amortización	43.812
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 ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(43.812)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(43.812)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	43.812
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0140

Academia Nacional de Medicina

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Academia fue creada el 8 de abril de 1904, mediante la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Medicina. En la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 20.557 de fecha 5 de agosto de 1941, se le da rango de Corporación Oficial, Científica y Doctrinaria para que represente la Ciencia Médica Nacional, le dé impulso, guarde su tradición y constituya escuela.

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 la 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.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Academia tiene previsto atender a 102.800 usuarios a través del proyecto "Formación, difusión y estímulo de la investigación en las Ciencias de la Salud".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	5.067.057
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.067.057
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.067.057
Transferencias corrientes del sector público	5.067.057
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.067.057
De la República	5.067.057
INGRESOS DE CAPITAL	37.080
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	37.080
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	37.080
TOTAL RECURSOS	5.104.137

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	4.853.846
GASTOS DE CONSUMO	4.853.846
Remuneraciones	3.796.469
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.273.974
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	416.104
Aportes patronales	146.438
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	305.840
Asistencia socioeconómica	1.370.560
Otros gastos de personal	283.553
Compra de bienes y servicios	1.020.297
Bienes de consumo	470.714
Servicios no personales	549.583
Depreciación y amortización	37.080
GASTOS DE CAPITAL	250.291
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.291
Formación bruta de capital fijo	250.291
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	250.291
TOTAL EGRESOS	5.104.137

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128280	Formación, difusión y estímulo de la investigación en las Ciencias de la Salud.	usuario	102.800	61.680	41.120			2.887.438				2.887.438
TOTAL								2.887.438				2.887.438

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.890.024				1.890.024
02	Gestión Administrativa	37.080		289.595				326.675
TOTAL		37.080		2.179.619				2.216.699

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	10	2		12	1.011.244		1.011.244
Profesional y Técnico	2	1		3	284.252		284.252
Personal Administrativo	6			6	513.984		513.984
Obrero	2	1		3	213.008		213.008
TOTAL	10	2		12	1.011.244		1.011.244

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	3.796.469
4.02	Materiales, suministros y mercancías	470.714
4.03	Servicios no personales	549.583
4.04	Activos reales	250.291
4.08	Otros gastos	37.080
	TOTAL	5.104.137

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.067.057
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.067.057
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.067.057
Transferencias corrientes del sector público	5.067.057
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.067.057
De la República	5.067.057
Ministerio del Poder Popular para la Educación	5.067.057
Recursos Ordinarios	5.067.057
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.853.846
GASTOS DE CONSUMO	4.853.846
Remuneraciones	3.796.469
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.273.974
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	416.104
Aportes patronales	146.438
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	305.840
Asistencia socioeconómica	1.370.560
Otros gastos de personal	283.553
Compra de bienes y servicios	1.020.297
Bienes de consumo	470.714
Servicios no personales	549.583
Depreciación y amortización	37.080
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	213.211
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	250.291
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	250.291
Ahorro en cuenta corriente	213.211
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	37.080
2.2 GASTOS DE CAPITAL	250.291
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.291
Formación bruta de capital fijo	250.291
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	250.291
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0323

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

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

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 prevé atender a 287 planteles en el subsistema de educación básica, a través del proyecto “Construcción, ampliación, dotación y mejoramiento de la infraestructura de los espacios educativos del Subsistema de Educación Básica”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.426.722.640
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.426.722.640
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.426.722.640
Transferencias corrientes del sector público	1.426.722.640
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.426.722.640
De la República	1.426.722.640
INGRESOS DE CAPITAL	6.262.870.703
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.300.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.260.570.703
Transferencias y donaciones de capital del sector público	6.260.570.703
Transferencias de capital recibidas del sector público	6.260.570.703
De la República	6.260.570.703
TOTAL RECURSOS	7.689.593.343

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	2.018.902.018
GASTOS DE CONSUMO	1.964.742.217
Remuneraciones	1.069.299.095
Sueldos, salarios y otras retribuciones	187.456.339
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	246.242.398
Aportes patronales	19.297.491
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	49.773.790
Asistencia socioeconómica	447.741.333
Otros gastos de personal	118.787.744
Compra de bienes y servicios	210.452.523
Bienes de consumo	86.434.148
Servicios no personales	124.018.375
Impuestos indirectos	682.690.599
Depreciación y amortización	2.300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	54.159.801
Al sector privado	54.159.801
Transferencias corrientes al sector privado	54.159.801
Directas a personas	54.159.801
Pensiones y otros beneficios asociados	14.474.864
Jubilaciones y otros beneficios asociados	39.684.937
GASTOS DE CAPITAL	5.666.691.325
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.666.691.325
Formación bruta de capital fijo	5.665.691.325
Edificios e instalaciones	37.445.545
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.795.396.245
Construcciones de bienes de dominio privado	3.832.849.535
Bienes intangibles	1.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	4.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.000.000
Disminución de otros pasivos	4.000.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	4.000.000
TOTAL EGRESOS	7.689.593.343

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128270	Construcción, ampliación, dotación y mejoramiento de la infraestructura de los espacios educativos del Subsistema de Educación Básica.	escuela	287				6.260.570.703				6.260.570.703	
TOTAL							6.260.570.703				6.260.570.703	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.083.218.311			1.083.218.311	
02	Gestión Administrativa	2.300.000		289.344.528			291.644.528	
03	Previsión y Protección Social			54.159.801			54.159.801	
TOTAL		2.300.000		1.426.722.640			1.429.022.640	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	333	268	122	723	97.165.745	1.115.376	98.281.121
Alto Nivel y de Dirección		1		1	89.060	1.115.376	1.204.436
Directivo	10	9	68	87	7.748.234		7.748.234
Profesional y Técnico	239	178	38	455	68.160.036		68.160.036
Personal Administrativo	58	61	11	130	16.507.063		16.507.063
Obrero	26	19	5	50	4.661.352		4.661.352
Personal Contratado	55	55		110	15.970.000		15.970.000
Profesional y Técnico	55	55		110	15.970.000		15.970.000
TOTAL	388	323	122	833	113.135.745	1.115.376	114.251.121

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	46	27	73	39.684.937
Empleados	46	27	73	39.684.937
Pensionados	19	9	28	14.474.864
Empleados	19	9	28	14.474.864
TOTAL	65	36	101	54.159.801

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.069.299.095
4.02	Materiales, suministros y mercancías	86.434.148
4.03	Servicios no personales	806.708.974
4.04	Activos reales	5.666.691.325
4.07	Transferencias y donaciones	54.159.801
4.08	Otros gastos	2.300.000
4.11	Disminución de pasivos	4.000.000
	TOTAL	7.689.593.343

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.426.722.640
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.426.722.640
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.426.722.640
Transferencias corrientes del sector público	1.426.722.640
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.426.722.640
De la República	1.426.722.640
Ministerio del Poder Popular para la Educación	1.426.722.640
Recursos Ordinarios	1.426.722.640
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.018.902.018
GASTOS DE CONSUMO	1.964.742.217
Remuneraciones	1.069.299.095
Sueldos, salarios y otras retribuciones	187.456.339
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	246.242.398
Aportes patronales	19.297.491
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	49.773.790
Asistencia socioeconómica	447.741.333
Otros gastos de personal	118.787.744
Compra de bienes y servicios	210.452.523
Bienes de consumo	86.434.148
Servicios no personales	124.018.375
Impuestos indirectos	682.690.599
Depreciación y amortización	2.300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	54.159.801
Al sector privado	54.159.801
Transferencias corrientes al sector privado	54.159.801
Directas a personas	54.159.801
Pensiones y otros beneficios asociados	14.474.864
Jubilaciones y otros beneficios asociados	39.684.937
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(592.179.378)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.670.691.325
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(589.879.378)
Desahorro en cuenta corriente	(592.179.378)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.260.570.703

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Transferencias y donaciones de capital del sector público	6.260.570.703
Transferencias de capital recibidas del sector público	6.260.570.703
De la República	6.260.570.703
Ministerio del Poder Popular para la Educación	6.260.570.703
Recursos Ordinarios	6.260.570.703
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.666.691.325
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.666.691.325
Formación bruta de capital fijo	5.665.691.325
Edificios e instalaciones	37.445.545
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.795.396.245
Construcciones de bienes de dominio privado	3.832.849.535
Bienes intangibles	1.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	4.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	4.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	4.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	4.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.000.000
Disminución de otros pasivos	4.000.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	4.000.000

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 2016

La Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (Cenamec), 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 dos (2) proyectos:

- “Fortalecimiento de la Red de los Centros de Investigación y Formación”, con este proyecto se atenderán 50 líneas de investigación.
- “Plan Especial de Formación Micromisión Simón Rodríguez”, previsto para capacitar y adiestrar a 2.733 docentes a nivel nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	287.151.252
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	287.151.252
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.151.252
Transferencias corrientes del sector público	287.151.252
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	287.151.252
De la República	97.309.572
De los entes descentralizados sin fines empresariales	189.841.680
INGRESOS DE CAPITAL	364.893
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	364.893
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	364.893
FUENTES FINANCIERAS	45.320.569
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	45.320.569
Disminución de otros activos financieros	45.320.569
Disminución de disponibilidades	45.320.569
Disminución de bancos	45.320.569
TOTAL RECURSOS	332.836.714

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	284.863.645
GASTOS DE CONSUMO	97.825.051
Remuneraciones	73.925.745
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.323.922
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.683.541
Aportes patronales	5.138.609
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.476.668
Asistencia socioeconómica	21.303.005
Compra de bienes y servicios	20.635.224
Bienes de consumo	11.914.789
Servicios no personales	8.720.435
Impuestos indirectos	2.899.189
Depreciación y amortización	364.893
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	186.938.594
Al sector privado	186.638.594
Transferencias corrientes al sector privado	159.458.594
Directas a personas	159.458.594
Jubilaciones y otros beneficios asociados	771.494
Otras transferencias directas a personas	158.687.100
Donaciones corrientes al sector privado	27.180.000
Donaciones a personas	27.180.000
Al sector público	300.000
Transferencias corrientes al sector público	300.000
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	300.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	100.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	100.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
GASTOS DE CAPITAL	2.652.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.652.500
Formación bruta de capital fijo	2.652.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.652.500

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	45.320.569
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	45.320.569
Disminución de cuentas y efectos por pagar	45.320.569
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	39.582.029
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	793.769
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	659.922
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	315.667
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	40.584
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	61.866
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	47.378
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	125.342
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia	2.992
Disminución de otras retenciones laborales por pagar	66.093
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	38.128.338
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	5.738.540
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	5.738.540
TOTAL EGRESOS	332.836.714

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128366	Plan Especial de Formación Micromisión Simón Rodríguez.	docente	2.733					189.841.680			189.841.680
128367	Fortalecimiento de la Red de los Centros de Investigación y Formación.	investigación	50				44.885.260				44.885.260
TOTAL							44.885.260	189.841.680			234.726.940

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			41.926.568				41.926.568
02	Gestión Administrativa	364.893		9.426.250			45.320.569	55.111.712
03	Previsión y Protección Social			1.071.494				1.071.494
TOTAL		364.893		52.424.312			45.320.569	98.109.774

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	66	40		106	9.731.592	2.358.000	12.089.592
Alto Nivel y de Dirección		1		1	102.735	45.000	147.735
Directivo	15	10		25	2.467.441	819.000	3.286.441
Profesional y Técnico	25	6		31	3.019.476	837.000	3.856.476
Personal Administrativo	13	10		23	1.986.413	207.000	2.193.413
Personal Docente	7	5		12	1.220.355	324.000	1.544.355
Obrero	6	8		14	935.172	126.000	1.061.172
Personal Contratado	5	4		9	843.543		843.543
Profesional y Técnico	2	2		4	589.302		589.302
Personal Administrativo	2	1		3	89.226		89.226
Personal Docente	1			1	98.217		98.217
Obrero		1		1	66.798		66.798
TOTAL	71	44		115	10.575.135	2.358.000	12.933.135

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	6	3	9	771.494
Alto Nivel y de Dirección	1		1	96.798
Empleados	2	1	3	307.504
Obreros	3	2	5	367.192
TOTAL	6	3	9	771.494

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	73.925.745
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.914.789
4.03	Servicios no personales	11.619.624
4.04	Activos reales	2.652.500
4.07	Transferencias y donaciones	186.938.594
4.08	Otros gastos	464.893
4.11	Disminución de pasivos	45.320.569
TOTAL		332.836.714

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	287.151.252
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	287.151.252
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.151.252
Transferencias corrientes del sector público	287.151.252
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	287.151.252
De la República	97.309.572
Ministerio del Poder Popular para la Educación	97.309.572
Recursos Ordinarios	97.309.572
De los entes descentralizados sin fines empresariales	189.841.680
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)	189.841.680
1.2 GASTOS CORRIENTES	284.863.645
GASTOS DE CONSUMO	97.825.051
Remuneraciones	73.925.745
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.323.922
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.683.541
Aportes patronales	5.138.609
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.476.668
Asistencia socioeconómica	21.303.005

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Compra de bienes y servicios	20.635.224
Bienes de consumo	11.914.789
Servicios no personales	8.720.435
Impuestos indirectos	2.899.189
Depreciación y amortización	364.893
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	186.938.594
Al sector privado	186.638.594
Transferencias corrientes al sector privado	159.458.594
Directas a personas	159.458.594
Jubilaciones y otros beneficios asociados	771.494
Otras transferencias directas a personas	158.687.100
Donaciones corrientes al sector privado	27.180.000
Donaciones a personas	27.180.000
Al sector público	300.000
Transferencias corrientes al sector público	300.000
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	300.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	100.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	100.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.287.607
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.652.500
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.652.500
Ahorro en cuenta corriente	2.287.607
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	364.893
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.652.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.652.500
Formación bruta de capital fijo	2.652.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.652.500
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	45.320.569
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	45.320.569
Disminución de otros activos financieros	45.320.569
Disminución de disponibilidades	45.320.569
Disminución de bancos	45.320.569

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	45.320.569
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	45.320.569
Disminución de cuentas y efectos por pagar	45.320.569
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	39.582.029
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	793.769
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	659.922
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	315.667
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	40.584
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	61.866
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	47.378
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	125.342
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia	2.992
Disminución de otras retenciones laborales por pagar	66.093
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	38.128.338
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	5.738.540
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	5.738.540

A0409

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

FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

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 Ejercicio Económico Financiero 2016 la Fundación prevé ejecutar el proyecto “Producciones audiovisuales para la formación del Pensamiento Liberador”, con el cual pretende realizar 86 producciones

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	29.159.706
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.159.706
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.159.706
Transferencias corrientes del sector público	29.159.706
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.159.706
De la República	29.159.706
INGRESOS DE CAPITAL	12.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000
TOTAL RECURSOS	29.171.706

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	27.283.859
GASTOS DE CONSUMO	27.283.859
Remuneraciones	20.913.151
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.905.707
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.340.983
Aportes patronales	1.075.045
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.696.712
Asistencia socioeconómica	6.894.704
Compra de bienes y servicios	6.328.192
Bienes de consumo	3.204.800
Servicios no personales	3.123.392
Impuestos indirectos	30.516
Depreciación y amortización	12.000
GASTOS DE CAPITAL	1.887.847
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.887.847
Formación bruta de capital fijo	1.875.847
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.815.847
Construcciones de bienes de dominio privado	60.000
Bienes intangibles	12.000
TOTAL EGRESOS	29.171.706

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128268	Producciones audiovisuales para la formación del Pensamiento Liberador.	producción	86				26.595.322				26.595.322	
TOTAL							26.595.322				26.595.322	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.744.767			1.744.767	
02	Gestión Administrativa	12.000		819.617			831.617	
TOTAL		12.000		2.564.384			2.576.384	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	34	34	3	71	4.447.180		4.447.180
Alto Nivel y de Dirección		1		1	65.749		65.749
Directivo	6	3	2	11	749.988		749.988
Profesional y Técnico	19	17	1	37	2.522.687		2.522.687
Personal Administrativo	6	10		16	1.090.893		1.090.893
Obrero	3	3		6	17.863		17.863
Personal Contratado	4	2		6	390.637		390.637
Profesional y Técnico	4	2		6	390.637		390.637
TOTAL	38	36	3	77	4.837.817		4.837.817

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	20.913.151
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.204.800
4.03	Servicios no personales	3.153.908
4.04	Activos reales	1.887.847
4.08	Otros gastos	12.000
TOTAL		29.171.706

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	29.159.706
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.159.706
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.159.706
Transferencias corrientes del sector público	29.159.706
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.159.706
De la República	29.159.706
Ministerio del Poder Popular para la Educación	29.159.706
Recursos Ordinarios	29.159.706
1.2 GASTOS CORRIENTES	27.283.859
GASTOS DE CONSUMO	27.283.859
Remuneraciones	20.913.151
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.905.707
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.340.983
Aportes patronales	1.075.045
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.696.712
Asistencia socioeconómica	6.894.704
Compra de bienes y servicios	6.328.192
Bienes de consumo	3.204.800
Servicios no personales	3.123.392
Impuestos indirectos	30.516
Depreciación y amortización	12.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.875.847
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.887.847
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.887.847
Ahorro en cuenta corriente	1.875.847
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.887.847
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.887.847
Formación bruta de capital fijo	1.875.847
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.815.847
Construcciones de bienes de dominio privado	60.000
Bienes intangibles	12.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0410

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

FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

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 el año 1999 nace en Venezuela, la iniciativa de introducir las tecnologías (especialmente la computadora) en el sector educativo, 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 Ejercicio Económico Financiero 2016, el ente prevé alcanzar las siguientes metas: crear 100 centros de comunicación en la educación a través del Proyecto "Democratización del acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	691.012.808
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	691.012.808
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.012.808
Transferencias corrientes del sector público	691.012.808
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	691.012.808
De la República	691.012.808
INGRESOS DE CAPITAL	8.488.740
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.488.740
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.488.740
TOTAL RECURSOS	699.501.548

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	653.755.411
GASTOS DE CONSUMO	653.421.436
Remuneraciones	540.652.365
Sueldos, salarios y otras retribuciones	125.194.278
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	66.422.949
Aportes patronales	15.660.204
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	208.483.964
Asistencia socioeconómica	124.890.970
Compra de bienes y servicios	93.158.220
Bienes de consumo	55.678.418
Servicios no personales	37.479.802
Impuestos indirectos	11.122.111
Depreciación y amortización	8.488.740
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	333.975
Al sector privado	333.975
Transferencias corrientes al sector privado	333.975
Directas a personas	333.975
Pensiones y otros beneficios asociados	333.975
GASTOS DE CAPITAL	45.746.137
INVERSIÓN REAL DIRECTA	45.746.137
Formación bruta de capital fijo	45.746.137
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.746.137
TOTAL EGRESOS	699.501.548

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128286	Democratización del acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación.	centro	100				498.483.706				498.483.706
TOTAL							498.483.706				498.483.706

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			134.010.913			134.010.913	
02	Gestión Administrativa	8.488.740		58.184.214			66.672.954	
03	Previsión y Protección Social			333.975			333.975	
TOTAL		8.488.740		192.529.102			201.017.842	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.050	678		1.728	97.377.920	13.243.914	110.621.834
Directivo	5	9		14	1.499.264	348.219	1.847.483
Profesional y Técnico	53	35		88	88.275.236	11.129.725	99.404.961
Personal Administrativo	992	634		1.626	7.603.420	1.765.970	9.369.390
Personal Contratado	7	7		14	1.600.000		1.600.000
Profesional y Técnico	7	7		14	1.600.000		1.600.000
TOTAL	1.057	685		1.742	98.977.920	13.243.914	112.221.834

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Pensionados	2	1	3	333.975
Empleados	2	1	3	333.975
TOTAL	2	1	3	333.975

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	540.652.365
4.02	Materiales, suministros y mercancías	55.678.418
4.03	Servicios no personales	48.601.913
4.04	Activos reales	45.746.137
4.07	Transferencias y donaciones	333.975
4.08	Otros gastos	8.488.740
	TOTAL	699.501.548

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	691.012.808
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	691.012.808
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.012.808
Transferencias corrientes del sector público	691.012.808
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	691.012.808
De la República	691.012.808
Ministerio del Poder Popular para la Educación	691.012.808
Recursos Ordinarios	691.012.808
1.2 GASTOS CORRIENTES	653.755.411
GASTOS DE CONSUMO	653.421.436
Remuneraciones	540.652.365
Sueldos, salarios y otras retribuciones	125.194.278
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	66.422.949
Aportes patronales	15.660.204
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	208.483.964
Asistencia socioeconómica	124.890.970
Compra de bienes y servicios	93.158.220
Bienes de consumo	55.678.418
Servicios no personales	37.479.802
Impuestos indirectos	11.122.111
Depreciación y amortización	8.488.740
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	333.975
Al sector privado	333.975
Transferencias corrientes al sector privado	333.975
Directas a personas	333.975
Pensiones y otros beneficios asociados	333.975
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	37.257.397
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	45.746.137
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	45.746.137
Ahorro en cuenta corriente	37.257.397
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.488.740

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	45.746.137
INVERSIÓN REAL DIRECTA	45.746.137
Formación bruta de capital fijo	45.746.137
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.746.137
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0425

Fundación Samuel Robinson

FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

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 diez años de funcionamiento. Es una institución de administración académica, financiera y operativa del "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 prosección 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 RECURSOS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.388.999.364
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.388.999.364
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.388.999.364
Transferencias corrientes del sector público	1.388.999.364
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.388.999.364
De la República	1.388.999.364
TOTAL RECURSOS	1.388.999.364

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.345.069.364
GASTOS DE CONSUMO	1.105.069.364
Remuneraciones	799.643.289
Sueldos, salarios y otras retribuciones	688.843.280
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	64.075.260
Aportes patronales	3.769.989
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.518.576
Asistencia socioeconómica	32.436.184
Compra de bienes y servicios	269.450.732
Bienes de consumo	122.119.955
Servicios no personales	147.330.777
Impuestos indirectos	35.975.343
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	240.000.000
Al sector privado	240.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	240.000.000
Directas a personas	240.000.000
Otras transferencias directas a personas	240.000.000
GASTOS DE CAPITAL	40.300.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.300.000
Formación bruta de capital fijo	30.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000.000
Bienes intangibles	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10.000.000
Al sector privado	10.000.000
Donaciones de capital al sector privado	10.000.000
A personas	10.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	3.630.000
INVERSIÓN FINANCIERA	3.030.000
Incremento de otros activos financieros	3.030.000
Incremento de disponibilidades	3.030.000
Incremento de bancos	3.030.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	600.000
Disminución de otros pasivos	600.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	600.000
TOTAL EGRESOS	1.388.999.364

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128295	Alfabetización y prosecución al sexto grado de jóvenes, adultos y adultas "Simón Rodríguez"	participante	250.000				1.155.083.457				1.155.083.457	
TOTAL							1.155.083.457				1.155.083.457	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			207.441.474			207.441.474	
02	Gestión Administrativa			26.474.433			26.474.433	
TOTAL				233.915.907			233.915.907	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	114	56	31	201	45.130.442	2.148.000	47.278.442
Alto Nivel y de Dirección	14	10	1	25	6.828.456	360.000	7.188.456
Profesional y Técnico	91	43	30	164	34.480.048	1.680.000	36.160.048
Personal Administrativo	2	1		3	1.810.042		1.810.042
Obrero	7	2		9	2.011.896	108.000	2.119.896
Personal Contratado	24	12		36	3.899.616		3.899.616
Profesional y Técnico	22	11		33	3.119.693		3.119.693
Personal Administrativo	2	1		3	779.923		779.923
TOTAL	138	68	31	237	49.030.058	2.148.000	51.178.058

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	799.643.289
4.02	Materiales, suministros y mercancías	122.119.955
4.03	Servicios no personales	183.306.120
4.04	Activos reales	30.300.000
4.05	Activos financieros	3.030.000
4.07	Transferencias y donaciones	250.000.000
4.11	Disminución de pasivos	600.000
	TOTAL	1.388.999.364

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.388.999.364
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.388.999.364
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.388.999.364
Transferencias corrientes del sector público	1.388.999.364
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.388.999.364
De la República	1.388.999.364
Ministerio del Poder Popular para la Educación	580.592.915
Recursos Ordinarios	580.592.915
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	808.406.449
Recursos Ordinarios	808.406.449
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.345.069.364
GASTOS DE CONSUMO	1.105.069.364
Remuneraciones	799.643.289
Sueldos, salarios y otras retribuciones	688.843.280
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	64.075.260
Aportes patronales	3.769.989
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.518.576
Asistencia socioeconómica	32.436.184
Compra de bienes y servicios	269.450.732
Bienes de consumo	122.119.955
Servicios no personales	147.330.777
Impuestos indirectos	35.975.343
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	240.000.000
Al sector privado	240.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	240.000.000
Directas a personas	240.000.000
Otras transferencias directas a personas	240.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	43.930.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	43.930.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	43.930.000
Ahorro en cuenta corriente	43.930.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	40.300.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.300.000
Formación bruta de capital fijo	30.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000.000
Bienes intangibles	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10.000.000
Al sector privado	10.000.000
Donaciones de capital al sector privado	10.000.000
A personas	10.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	3.630.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	3.630.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.630.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.630.000
INVERSIÓN FINANCIERA	3.030.000
Incremento de otros activos financieros	3.030.000
Incremento de disponibilidades	3.030.000
Incremento de bancos	3.030.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	600.000
Disminución de otros pasivos	600.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	600.000

A0477

Fundación Colombeia

FUNDACIÓN COLOMBEIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016 la Fundación Colombeia, presenta una política 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 del ente.

La política de gasto permitirá dar continuidad a la operatividad de la Fundación a través de las acciones centralizadas y el proyecto "Actualización y consolidación técnica y tecnológica de la plataforma comunicacional".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	183.668.667
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	183.668.667
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.668.667
Transferencias corrientes del sector público	183.668.667
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	183.668.667
De la República	183.668.667
INGRESOS DE CAPITAL	10.846.354
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.846.354
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.846.354
TOTAL RECURSOS	194.515.021

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	183.298.213
GASTOS DE CONSUMO	182.981.997
Remuneraciones	146.618.717
Sueldos, salarios y otras retribuciones	54.059.118
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.417.743
Aportes patronales	8.859.669
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.077.062
Asistencia socioeconómica	28.205.125
Compra de bienes y servicios	22.701.865
Bienes de consumo	12.888.571
Servicios no personales	9.813.294
Impuestos indirectos	2.815.061
Depreciación y amortización	10.846.354
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	316.216
Al sector privado	316.216
Transferencias corrientes al sector privado	316.216
Directas a personas	316.216
Pensiones y otros beneficios asociados	108.179
Jubilaciones y otros beneficios asociados	208.037
GASTOS DE CAPITAL	11.216.808
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.216.808
Formación bruta de capital fijo	10.016.808
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.831.580
Construcciones de bienes de dominio privado	112.000
Producción propia (gastos capitalizables)	1.073.228
Impuestos indirectos	1.073.228
Bienes intangibles	1.200.000
TOTAL EGRESOS	194.515.021

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128267	Actualización y consolidación técnica y tecnológica de la plataforma comunicacional.	equipamiento	53				93.639.563				93.639.563	
TOTAL							93.639.563				93.639.563	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			71.707.067			71.707.067	
02	Gestión Administrativa	10.846.354		18.005.821			28.852.175	
03	Previsión y Protección Social			316.216			316.216	
TOTAL		10.846.354		90.029.104			100.875.458	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	83	113		196	18.316.410	3.953.517	22.269.927
Alto Nivel y de Dirección	21	12		33	3.539.810	1.596.656	5.136.466
Profesional y Técnico	50	88		138	12.527.182	1.978.195	14.505.377
Obrero	12	13		25	2.249.418	378.666	2.628.084
Personal Contratado	14	4		18	5.473.060		5.473.060
Profesional y Técnico	14	4		18	5.473.060		5.473.060
TOTAL	97	117		214	23.789.470	3.953.517	27.742.987

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	208.037
Empleados		1	1	208.037
TOTAL		1	1	208.037

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	146.618.717
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.888.571
4.03	Servicios no personales	13.701.583
4.04	Activos reales	10.143.580
4.07	Transferencias y donaciones	316.216
4.08	Otros gastos	10.846.354
	TOTAL	194.515.021

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	183.668.667
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	183.668.667
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.668.667
Transferencias corrientes del sector público	183.668.667
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	183.668.667
De la República	183.668.667
Ministerio del Poder Popular para la Educación	183.668.667
Recursos Ordinarios	183.668.667
1.2 GASTOS CORRIENTES	183.298.213
GASTOS DE CONSUMO	182.981.997
Remuneraciones	146.618.717
Sueldos, salarios y otras retribuciones	54.059.118
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.417.743
Aportes patronales	8.859.669
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.077.062
Asistencia socioeconómica	28.205.125
Compra de bienes y servicios	22.701.865
Bienes de consumo	12.888.571
Servicios no personales	9.813.294
Impuestos indirectos	2.815.061
Depreciación y amortización	10.846.354
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	316.216
Al sector privado	316.216
Transferencias corrientes al sector privado	316.216
Directas a personas	316.216
Pensiones y otros beneficios asociados	108.179
Jubilaciones y otros beneficios asociados	208.037
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	370.454
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	11.216.808
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.216.808
Ahorro en cuenta corriente	370.454
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.846.354

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	11.216.808
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.216.808
Formación bruta de capital fijo	10.016.808
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.831.580
Construcciones de bienes de dominio privado	112.000
Producción propia (gastos capitalizables)	1.073.228
Impuestos indirectos	1.073.228
Bienes intangibles	1.200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0911

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

ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat fue creada por Ley publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.263 Extraordinario, de fecha 17 de Septiembre de 1998, 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 Ejercicio Económico Financiero 2016, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: beneficiar a 16.000 usuarios a través del Proyecto "Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la Ingeniería y el Hábitat".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.834.714
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.834.714
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.834.714
Transferencias corrientes del sector público	1.834.714
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.834.714
De la República	1.834.714
INGRESOS DE CAPITAL	18.400
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	18.400
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	18.400
TOTAL RECURSOS	1.853.114

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.853.114
GASTOS DE CONSUMO	1.833.114
Remuneraciones	1.483.783
Sueldos, salarios y otras retribuciones	869.951
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	376.131
Aportes patronales	38.489
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	111.602
Asistencia socioeconómica	87.610
Compra de bienes y servicios	300.448
Bienes de consumo	21.224
Servicios no personales	279.224
Impuestos indirectos	30.483
Depreciación y amortización	18.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Transferencias corrientes al sector privado	20.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	20.000
TOTAL EGRESOS	1.853.114

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128348	Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la Ingeniería y el Hábitat.	usuario	16.000	9.600	6.400		1.028.594				1.028.594	
TOTAL							1.028.594				1.028.594	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			644.896			644.896	
02	Gestión Administrativa	18.400		161.224			179.624	
TOTAL		18.400		806.120			824.520	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	4	1		5	299.070		299.070
Profesional y Técnico		1		1	72.430		72.430
Personal Administrativo	3			3	182.110		182.110
Obrero	1			1	44.530		44.530
Personal Contratado		2		2	180.000		180.000
Profesional y Técnico		2		2	180.000		180.000
TOTAL	4	3		7	479.070		479.070

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.483.783
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.224
4.03	Servicios no personales	309.707
4.07	Transferencias y donaciones	20.000
4.08	Otros gastos	18.400
	TOTAL	1.853.114

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.834.714
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.834.714
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.834.714
Transferencias corrientes del sector público	1.834.714
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.834.714
De la República	1.834.714
Ministerio del Poder Popular para la Educación	1.834.714
Recursos Ordinarios	1.834.714
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.853.114
GASTOS DE CONSUMO	1.833.114
Remuneraciones	1.483.783
Sueldos, salarios y otras retribuciones	869.951
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	376.131
Aportes patronales	38.489
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	111.602
Asistencia socioeconómica	87.610
Compra de bienes y servicios	300.448
Bienes de consumo	21.224
Servicios no personales	279.224
Impuestos indirectos	30.483
Depreciación y amortización	18.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Transferencias corrientes al sector privado	20.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	20.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(18.400)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(18.400)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	18.400
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para el Proceso
Social de Trabajo

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

A0046 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)

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

A0046

**Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista (INCES)**

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

En el marco de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 2013-2019”, y en concordancia con las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) para el año 2016, tiene como objetivo nacional desarrollar la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de los ciudadanos y ciudadanas, desde la comunidad hasta las entidades de trabajo, para el encadenamiento productivo, la estabilización y el desarrollo del proceso social de trabajo, como el diálogo y contraste de los saberes alcanzados en su práctica social con las prácticas formalizadas desde ambientes académicos, para construir conocimiento, teoría, ciencia, tecnología y técnica, vinculadas a las necesidades del pueblo, y orientar sus proyectos y acciones a brindar los conocimientos pertinentes a la población de jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo formal y del aparato productivo nacional, coadyuvando a su inclusión al proceso productivo del país, bajo los principios socialistas, así como la formación necesaria para su incorporación al trabajo, a fin de consolidar la independencia y fortalecer la soberanía nacional del país con la finalidad de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna para la productividad.

El Instituto, estima llevar a cabo para el ejercicio económico financiero 2016, dos (02) Proyectos:

- Realización de obras de rehabilitación integral, adecuación y conservación en las instalaciones del Inces a nivel nacional. Ante la necesidad de afianzar el desarrollo de las capacidades productivas en el sector científico-tecnológico, se plantea la rehabilitación, adecuación y acondicionamiento integral de las instalaciones de los Centros de Formación Socialista distribuidos en todo el territorio nacional, con el fin de fomentar en estos espacios la innovación y la investigación, así como la incorporación de nuevas tecnologías en las áreas: agrícola, pesquera, automotriz, madera, construcción, textil, comercial, industrial y metal-minera.

Igualmente, resulta necesario garantizar la autogestión del Poder Popular para la creación de nuevos tejidos productivos, enmarcados bajo la lógica del trabajo liberador que conlleva el proceso de formación, capacitación y transformación, constituyentes de la estructura fundamental con miras hacia la consolidación y el fortalecimiento del proceso bolivariano revolucionario.

- Creación de centros de diseño de fábricas para la elaboración de equipos e implementos industriales. El proyecto de centros de diseño de fábricas, se plantea como un espacio de innovación y del conocimiento de manera local y territorial, en forma articulada, que será ubicado en tres (3) Estados: Aragua, Portuguesa y Bolívar, con el propósito de contribuir con el desarrollo y la generación de conocimientos técnicos especializados para la construcción de partes, piezas y aplicaciones industriales en los niveles de diseño, implementación y adecuación que fortalezcan los procesos productivos nacionales.

El centro de diseño de fábricas, como célula de un sistema, define un espacio físico de gestión del conocimiento, de forma local y territorial, para facilitar la movilidad de los actores que participan en la creación de este conocimiento, su uso, difusión y protección. Además, deberá propiciar la movilidad del conocimiento en función de darle dinamismo, agilidad y rapidez, en su rol como herramienta de transformación y de poder, en el seno de las expresiones político-territoriales que promueve el Estado Venezolano (consejos comunales y comunas).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	12.085.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	12.085.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	35.000.000
Intereses	35.000.000
Intereses internos	35.000.000
Intereses por depósitos	35.000.000
OTROS INGRESOS	12.050.000.000
Otros ingresos ordinarios	12.050.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	45.954.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	45.954.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	45.954.000
FUENTES FINANCIERAS	2.862.655.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.862.655.000
Disminución de otros activos financieros	2.862.655.000
Disminución de disponibilidades	2.837.500.000
Disminución de bancos	2.837.500.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	25.155.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	25.155.000
TOTAL RECURSOS	14.993.609.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	11.944.940.000
GASTOS DE CONSUMO	10.348.556.000
Remuneraciones	5.433.416.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.204.714.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	747.642.000
Aportes patronales	255.693.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	560.747.000
Asistencia socioeconómica	1.496.988.000
Otros gastos de personal	167.632.000
Compra de bienes y servicios	4.451.051.000
Bienes de consumo	1.447.498.000
Servicios no personales	3.003.553.000
Impuestos indirectos	418.135.000
Depreciación y amortización	45.954.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.596.384.000
Al sector privado	1.572.343.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.550.243.000
Directas a personas	1.547.850.000
Pensiones y otros beneficios asociados	461.789.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.086.061.000
A instituciones sin fines de lucro	162.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.231.000
Donaciones corrientes al sector privado	22.100.000
Donaciones a personas	9.100.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	13.000.000
Al sector público	17.141.000
Transferencias corrientes al sector público	7.855.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	7.855.000
Donaciones corrientes al sector público	9.286.000
A la República	9.286.000
Al sector externo	6.900.000
Transferencias corrientes al exterior	6.900.000
A gobiernos extranjeros	6.000.000
A organismos internacionales	900.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	3.044.419.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.044.419.000
Formación bruta de capital fijo	2.999.846.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	746.244.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.253.602.000
Bienes intangibles	44.573.000
APLICACIONES FINANCIERAS	4.250.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.250.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	4.250.000
TOTAL EGRESOS	14.993.609.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128671	Realización de obras de rehabilitación integral, adecuación y conservación en las instalaciones del INCES a nivel nacional.	centro	30			799.896.000						799.896.000
130445	Creación de centros de diseño de fábricas para la elaboración de equipos e implementos industriales.	centro	3			650.000.000						650.000.000
TOTAL						1.449.896.000						1.449.896.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	5.676.098.000						5.676.098.000
02	Gestión Administrativa	3.565.641.000					2.862.655.000	6.428.296.000
03	Previsión y Protección Social	1.428.919.000						1.428.919.000
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	10.400.000						10.400.000
TOTAL		10.681.058.000					2.862.655.000	13.543.713.000

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.820	2.176	10	4.006	424.742.000	173.547.000	598.289.000
Alto Nivel y de Dirección		4	1	5	34.395.000		34.395.000
Directivo	177	369	9	555	34.087.902		34.087.902
Profesional y Técnico	451	279		730	70.089.754	32.461.810	102.551.564
Personal Administrativo	408	288		696	33.045.294	30.903.736	63.949.030
Personal Docente	307	448		755	72.813.697	33.593.506	106.407.203
Personal Médico	18	13		31	2.969.353	1.369.948	4.339.301
Obrero	459	775		1.234	177.341.000	75.218.000	252.559.000
Personal Fijo a Tiempo Parcial	5	7		12	271.000	69.000	340.000
Personal Médico	5	7		12	271.000	69.000	340.000
Personal Contratado	1.932	1.829		3.761	424.400.000		424.400.000
Profesional y Técnico	925	785		1.710	254.242.816		254.242.816
Personal Administrativo	259	387		646	98.054.244		98.054.244
Personal Docente	647	450		1.097	61.568.404		61.568.404
Personal Médico	21	14		35	5.312.536		5.312.536
Obrero	80	193		273	5.222.000		5.222.000
TOTAL	3.757	4.012	10	7.779	849.413.000	173.616.000	1.023.029.000

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2.337	1.589	3.926	1.086.061.000
Médicos	18	21	39	10.788.685
Empleados	1.775	999	2.774	767.379.830
Docentes	285	220	505	139.699.645
Obreros	259	349	608	168.192.840
Pensionados	469	673	1.142	342.858.000
Médicos	2		2	600.451
Empleados	269	316	585	175.632.164
Docentes	146	112	258	77.458.287
Obreros	52	245	297	89.167.098
TOTAL	2.806	2.262	5.068	1.428.919.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	5.433.416.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.447.498.000
4.03	Servicios no personales	3.421.688.000
4.04	Activos reales	3.044.419.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.596.384.000
4.08	Otros gastos	45.954.000
4.11	Disminución de pasivos	4.250.000
TOTAL		14.993.609.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	12.085.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	12.085.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	35.000.000
Intereses	35.000.000
Intereses internos	35.000.000
Intereses por depósitos	35.000.000
OTROS INGRESOS	12.050.000.000
Otros ingresos ordinarios	12.050.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	11.944.940.000
GASTOS DE CONSUMO	10.348.556.000
Remuneraciones	5.433.416.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.204.714.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	747.642.000
Aportes patronales	255.693.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	560.747.000
Asistencia socioeconómica	1.496.988.000
Otros gastos de personal	167.632.000
Compra de bienes y servicios	4.451.051.000
Bienes de consumo	1.447.498.000
Servicios no personales	3.003.553.000
Impuestos indirectos	418.135.000
Depreciación y amortización	45.954.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.596.384.000
Al sector privado	1.572.343.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.550.243.000
Directas a personas	1.547.850.000
Pensiones y otros beneficios asociados	461.789.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.086.061.000
A instituciones sin fines de lucro	162.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.231.000
Donaciones corrientes al sector privado	22.100.000
Donaciones a personas	9.100.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	13.000.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Al sector público	17.141.000
Transferencias corrientes al sector público	7.855.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	7.855.000
Donaciones corrientes al sector público	9.286.000
A la República	9.286.000
Al sector externo	6.900.000
Transferencias corrientes al exterior	6.900.000
A gobiernos extranjeros	6.000.000
A organismos internacionales	900.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	140.060.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	186.014.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	186.014.000
Ahorro en cuenta corriente	140.060.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	45.954.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.044.419.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.044.419.000
Formación bruta de capital fijo	2.999.846.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	746.244.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.253.602.000
Bienes intangibles	44.573.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(2.858.405.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	2.862.655.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.862.655.000
Disminución de otros activos financieros	2.862.655.000
Disminución de disponibilidades	2.837.500.000
Disminución de bancos	2.837.500.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	25.155.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	25.155.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.862.655.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.250.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	4.250.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.858.405.000

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 2016

Para el ejercicio económico financiero 2016, el Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (Incret) estima un presupuesto de recursos por un monto de: Mil Ciento Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Catorce Bolívares (Bs. 1.194.663.514), cuyas fuentes de financiamiento son:

Transferencias Recibidas del Sector Público:	Bs. 1.174.663.514
Recursos por la Venta de Servicios:	Bs. 18.868.500
Ingresos de la Propiedad:	Bs. 1.131.500

Los recursos generados por la venta de servicios están enmarcados en el desarrollo de una política incluyente, solidaria, participativa y socialista destinada a los trabajadores y trabajadoras. Vale la pena destacar que las tarifas cobradas por los servicios prestados son solidarias, con la finalidad de garantizar el acceso a los programas recreativos, deportivos, culturales, de hospedajes y turismo social.

POLÍTICA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

La política de gastos y aplicaciones del Incret para el año 2016, está enmarcada en el Objetivo Histórico II: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo, según lo establecido en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019".

En este sentido se programaron tres (3) proyectos:

- Promoción de programas en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social para trabajadores y trabajadoras, cuyo monto asciende a la cantidad de Bs. 309.885.848.
- Asistencia técnica a las entidades de trabajo en el buen uso del tiempo libre, cuyo monto asciende a Bs. 34.544.711.
- Recuperar, rehabilitar y mantener los inmuebles en pro de brindar óptimas condiciones de funcionamiento y poder desarrollar la prestación de los programas de recreación, descanso y turismo social para los trabajadores y trabajadoras, al cual se les destinará recursos que alcanzan la cantidad de Bs. 650.967.400.

El resto de los recursos fueron distribuidos a las acciones centralizadas que alcanzan la cantidad de Bs. 199.265.555.

Por último es importante destacar que el presupuesto del Incret se fundamenta en la aplicación de los recursos disponibles con criterio de austeridad y maximizando la eficiencia del gasto. Dichos recursos se utilizarán para financiar gastos de personal, pensiones, jubilaciones, suministro de insumos, prestación de servicios, mantenimiento para el normal funcionamiento del ente, e igualmente para cubrir la inversión correspondiente a la adquisición de todos los activos necesarios para una óptima operatividad de la institución.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.194.663.514
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.194.663.514
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.868.500
Venta de otros bienes y servicios	18.868.500
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.131.500
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.131.500
Alquileres	1.131.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.174.663.514
Transferencias corrientes del sector público	1.174.663.514
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.174.663.514
De la República	1.174.663.514
TOTAL RECURSOS	1.194.663.514

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	959.786.060
GASTOS DE CONSUMO	936.566.352
Remuneraciones	452.369.328
Sueldos, salarios y otras retribuciones	133.889.704
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	123.275.937
Aportes patronales	15.737.491
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	42.735.180
Asistencia socioeconómica	136.731.016
Compra de bienes y servicios	406.431.330
Bienes de consumo	158.003.665
Servicios no personales	248.427.665
Impuestos indirectos	77.765.694
GASTOS DE LA PROPIEDAD	627.680
Derechos sobre bienes intangibles	627.680
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.592.028
Al sector privado	22.592.028
Transferencias corrientes al sector privado	21.912.028
Directas a personas	21.912.028
Pensiones y otros beneficios asociados	7.967.944
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.944.084
Donaciones corrientes al sector privado	680.000
Donaciones a personas	680.000
GASTOS DE CAPITAL	234.877.454
INVERSIÓN REAL DIRECTA	234.877.454
Formación bruta de capital fijo	234.197.454
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	54.197.454
Construcciones de bienes de dominio privado	180.000.000
Bienes intangibles	680.000
TOTAL EGRESOS	1.194.663.514

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128537	Promoción de programas en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social para trabajadores y trabajadoras	atención	3.658.215					309.885.848			309.885.848
128636	Asistencia Técnica a las Entidades de Trabajo en el Buen Uso del Tiempo Libre.	asesoría	800.000					34.544.711			34.544.711
128683	Recuperar, rehabilitar y mantener los Inmuebles en pro de brindar óptimas condiciones de funcionamiento y poder desarrollar la prestación de los programas de recreación, descanso y turismo social para los trabajadores y trabajadoras.	acondicionamiento	186					650.967.400			650.967.400
TOTAL								995.397.959			995.397.959

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			156.285.688			156.285.688	
02	Gestión Administrativa	20.000.000		1.067.839			21.067.839	
03	Previsión y Protección Social			21.912.028			21.912.028	
TOTAL		20.000.000		179.265.555			199.265.555	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	145	172	34	351	32.705.151	13.154.252	45.859.403
Alto Nivel y de Dirección		1		1	89.060		89.060
Directivo	18	17	34	69	6.145.149		6.145.149
Profesional y Técnico	21	16		37	3.774.391	1.976.123	5.750.514
Personal Administrativo	20	5		25	2.233.216	1.133.955	3.367.171
Obrero	86	133		219	20.463.335	10.044.174	30.507.509
Personal Contratado	95	165		260	23.773.520		23.773.520
Directivo	1	1		2	178.120		178.120
Profesional y Técnico	40	16		56	5.957.817		5.957.817
Personal Administrativo	14	6		20	1.416.310		1.416.310
Obrero	40	142		182	16.221.273		16.221.273
TOTAL	240	337	34	611	56.478.671	13.154.252	69.632.923

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	32	22	54	13.944.084
Empleados	20	12	32	8.647.747
Obreros	12	10	22	5.296.337
Pensionados	19	10	29	7.967.944
Empleados	19	8	27	7.313.604
Obreros		2	2	654.340
TOTAL	51	32	83	21.912.028

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	452.369.328
4.02	Materiales, suministros y mercancías	158.003.665
4.03	Servicios no personales	326.821.039
4.04	Activos reales	234.877.454
4.07	Transferencias y donaciones	22.592.028
TOTAL		1.194.663.514

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.194.663.514
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.194.663.514
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.868.500
Venta de otros bienes y servicios	18.868.500
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.131.500
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.131.500
Alquileres	1.131.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.174.663.514
Transferencias corrientes del sector público	1.174.663.514
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.174.663.514
De la República	1.174.663.514
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	1.174.663.514
Ingresos Ordinarios	1.174.663.514
1.2 GASTOS CORRIENTES	959.786.060
GASTOS DE CONSUMO	936.566.352
Remuneraciones	452.369.328
Sueldos, salarios y otras retribuciones	133.889.704
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	123.275.937
Aportes patronales	15.737.491
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	42.735.180
Asistencia socioeconómica	136.731.016
Compra de bienes y servicios	406.431.330
Bienes de consumo	158.003.665
Servicios no personales	248.427.665
Impuestos indirectos	77.765.694
GASTOS DE LA PROPIEDAD	627.680
Derechos sobre bienes intangibles	627.680
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.592.028
Al sector privado	22.592.028
Transferencias corrientes al sector privado	21.912.028
Directas a personas	21.912.028
Pensiones y otros beneficios asociados	7.967.944
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.944.084

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	680.000
Donaciones a personas	680.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	234.877.454
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	234.877.454
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	234.877.454
Ahorro en cuenta corriente	234.877.454
2.2 GASTOS DE CAPITAL	234.877.454
INVERSIÓN REAL DIRECTA	234.877.454
Formación bruta de capital fijo	234.197.454
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	54.197.454
Construcciones de bienes de dominio privado	180.000.000
Bienes intangibles	680.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0055

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

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Los ingresos estimados en el presupuesto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para el ejercicio económico financiero 2016, ascienden a **Bs. 228.085.151.279**, en donde las fuentes de financiamiento son:

Aportes del Ejecutivo Nacional	157.401.484.314
Ingresos Propios	70.683.666.965
Total Bs.	228.085.151.279

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

- Proyecto: otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo; para el pago de pensiones, un monto de **Bs. 147.063.775.781**, lo que representa un 93,43%.
- Proyecto: fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita, como elemento fundamental del sistema de seguridad social y el sistema público nacional de salud; para gastos de personal un total de **Bs. 10.337.708.533**, lo que representa el 6,57% del aporte.

Los ingresos propios están estimados en **Bs. 70.683.666.965**, tomando como referencia el comportamiento que ha tenido la recaudación en los últimos años, conjuntamente con la aplicación de una política agresiva de fiscalización y cobranza por el Ivss; así como la inclusión de cotizantes de conformidad con el artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social y el artículo 7 de su Reglamento, que agiliza la afiliación de trabajadores no dependientes y por continuación facultativa.

Estos Ingresos se destinarán para atender los siguientes gastos:

- Proyecto: incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al sistema de seguridad social; se asigna la cantidad de **Bs. 1.201.711.064**, lo que representa un 1,70% de los recursos propios.
- Proyecto: otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo; se asigna la cantidad de **Bs. 858.603.997**, lo que representa un 1,21% de los recursos propios.
- Proyecto: fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita, como elemento fundamental del sistema de seguridad social y el sistema público nacional de salud; se asigna la cantidad de **Bs. 38.265.043.559**, lo que representa un 54,14% de los recursos propios.
- Proyecto: fortalecimiento, mejoras y equipamiento de unidades adscritas al Ivss; se asigna la cantidad de **Bs. 13.488.083.337**, lo que representa un 19,08% de los recursos propios.

En cuanto a los gastos operativos y de funcionamiento se distribuyen:

- Acción Centralizada 01: dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores; se asigna la cantidad de **Bs. 1.131.796.825**, lo que representa un 1,60% de los recursos propios para garantizar parte del gasto del personal de las dependencias centrales del instituto.

- Acción Centralizada 02: gestión administrativa; se asigna la cantidad de **Bs. 8.026.212.695**, lo que representa un 11,36% 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 **Bs. 7.712.215.488**, lo que representa un 10,91% de los recursos propios, para atender el pago de las nóminas del personal jubilado y pensionado del instituto.

En cuanto a la cobertura de los servicios a prestar:

- Incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al sistema de seguridad social; con este proyecto se atienden los gastos correspondientes al funcionamiento de las 48 Oficinas Administrativas adscritas al Ivss, en todo el territorio nacional, a través de las cuales se realizarán 163.380 verificaciones y 14.960 fiscalizaciones de los deberes formales de los empleadores y empleadoras; así como la incorporación de 317.270 trabajadores y trabajadoras a la sistema de seguridad social.
- Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo; a través de este proyecto se garantiza el pago de las pensiones a 2.820.955 beneficiarios y beneficiarias, que comprende la inclusión de 111.108 nuevos ciudadanos y ciudadanas al sistema de pensiones por las diferentes contingencias, (vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia); continuar con la cancelación a 2.186.358 pensionados regulares al cierre del año 2015, 12.000 amas de casa, de conformidad con el Decreto N° 5.370 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y 511.489 beneficiarios y beneficiarias de la Gran Misión En Amor Mayor Venezuela. Igualmente, se atiende el pago de 45.674 y 77.244 beneficiarios y beneficiarias de las indemnizaciones por incapacidad temporal y por pérdida involuntaria del empleo respectivamente; así como las comisiones bancarias correspondientes a las nóminas de pensiones.
- Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del sistema de seguridad social y el sistema público nacional de salud; con este proyecto se garantizan los recursos para la prestación de la asistencia médica integral a través de los 63 ambulatorios, 36 hospitales y el complejo hemato-oncológico y de radiocirugía, donde se realizarán 14.435.055 atenciones; así como para ejecutar 3.326.629 atenciones a través de los programas de entrega de medicamentos de alto costo, diálisis y atención médica especializada (geriátricas, psiquiátricas, custodiables, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (HIV) y educación especial por discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas).
- Fortalecimiento, Mejoras y Equipamiento de Unidades Adscritas al Ivss; a través de este proyecto se garantizan los recursos para ejecutar 168 obras y 2.087 mantenimientos de infraestructuras, mantenimientos de equipos mecánicos, eléctricos y electro médicos en los Centros Asistenciales a nivel nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	228.085.151.279
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	228.085.151.279
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.683.666.965
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	70.683.666.965
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.401.484.314
Transferencias corrientes del sector público	157.401.484.314
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	157.401.484.314
De la República	157.401.484.314
TOTAL RECURSOS	228.085.151.279

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	214.403.954.771
GASTOS DE CONSUMO	58.774.169.029
Remuneraciones	24.304.734.315
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.666.225.765
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.210.121.591
Aportes patronales	1.371.433.853
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.271.807.112
Asistencia socioeconómica	781.505.994
Otros gastos de personal	3.640.000
Compra de bienes y servicios	30.621.519.543
Bienes de consumo	21.793.857.500
Servicios no personales	8.827.662.043
Impuestos indirectos	3.847.915.171
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	155.629.785.742
Al sector privado	155.598.531.192
Transferencias corrientes al sector privado	155.557.502.115
Directas a personas	155.557.492.115
Pensiones y otros beneficios asociados	148.243.797.027
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.313.695.088
A instituciones sin fines de lucro	10.000
Donaciones corrientes al sector privado	41.029.077
Donaciones a personas	41.029.077
Al sector público	31.254.550
Donaciones corrientes al sector público	31.254.550
A la República	222.500
A los entes descentralizados sin fines empresariales	31.032.050
GASTOS DE CAPITAL	13.681.196.508
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.681.196.508
Formación bruta de capital fijo	13.679.835.753
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.439.014.968
Construcciones de bienes de dominio privado	9.240.820.785
Bienes intangibles	1.360.755
TOTAL EGRESOS	228.085.151.279

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos						Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128540	Incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social	persona	317.270			1.201.711.064						1.201.711.064
128589	Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del Sistema de Seguridad Social y del Sistema Público Nacional de Salud	atención	17.761.684			38.265.043.559		10.337.708.533				48.602.752.092
128594	Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo	persona	2.943.873			858.603.997		147.063.775.781				147.922.379.778
128599	Fortalecimiento, mejoras y equipamiento de unidades adscritas al ivss.	obra	168			13.488.083.337						13.488.083.337
TOTAL						53.813.441.957		157.401.484.314				211.214.926.271

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	1.131.796.825						1.131.796.825
02	Gestión Administrativa	8.026.212.695						8.026.212.695
03	Previsión y Protección Social	7.712.215.488						7.712.215.488
TOTAL		16.870.225.008						16.870.225.008

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	38.436	12.821		51.257	5.042.785.125	768.420.221	5.811.205.346
Alto Nivel y de Dirección		1		1	391.719		391.719
Directivo	793	265		1.058	106.069.216	19.714.364	125.783.580
Profesional y Técnico	18.686	6.233		24.919	2.495.881.770	463.892.571	2.959.774.341
Personal Administrativo	5.028	1.676		6.704	671.471.222	124.801.790	796.273.012
Personal Médico	6.357	2.120		8.477	849.054.527	157.807.991	1.006.862.518
Obrero	7.572	2.526		10.098	919.916.671	2.203.505	922.120.176
Personal Contratado	452	151		603	81.162.847		81.162.847
Profesional y Técnico	452	151		603	81.162.847		81.162.847
TOTAL	38.888	12.972		51.860	5.123.947.972	768.420.221	5.892.368.193

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2.064	791	2.855	7.313.695.088
Obreros	2.064	791	2.855	7.313.695.088
Pensionados	31.636	10.842	42.478	398.520.400
Médicos	4.288	1.469	5.757	54.011.063
Empleados	14.863	5.095	19.958	187.242.105
Obreros	12.485	4.278	16.763	157.267.232
TOTAL	33.700	11.633	45.333	7.712.215.488

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	24.304.734.315
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.793.857.500
4.03	Servicios no personales	12.675.577.214
4.04	Activos reales	13.681.196.508
4.07	Transferencias y donaciones	155.629.785.742
	TOTAL	228.085.151.279

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	228.085.151.279
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	228.085.151.279
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.683.666.965
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	70.683.666.965
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.401.484.314
Transferencias corrientes del sector público	157.401.484.314
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	157.401.484.314
De la República	157.401.484.314
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	157.401.484.314
Ingresos Ordinarios	157.401.484.314
1.2 GASTOS CORRIENTES	214.403.954.771
GASTOS DE CONSUMO	58.774.169.029
Remuneraciones	24.304.734.315
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.666.225.765
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.210.121.591
Aportes patronales	1.371.433.853
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.271.807.112
Asistencia socioeconómica	781.505.994
Otros gastos de personal	3.640.000
Compra de bienes y servicios	30.621.519.543
Bienes de consumo	21.793.857.500
Servicios no personales	8.827.662.043
Impuestos indirectos	3.847.915.171
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	155.629.785.742
Al sector privado	155.598.531.192
Transferencias corrientes al sector privado	155.557.502.115
Directas a personas	155.557.492.115
Pensiones y otros beneficios asociados	148.243.797.027
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.313.695.088
A instituciones sin fines de lucro	10.000
Donaciones corrientes al sector privado	41.029.077
Donaciones a personas	41.029.077

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Al sector público	31.254.550
Donaciones corrientes al sector público	31.254.550
A la República	222.500
A los entes descentralizados sin fines empresariales	31.032.050
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	13.681.196.508
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	13.681.196.508
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.681.196.508
Ahorro en cuenta corriente	13.681.196.508
2.2 GASTOS DE CAPITAL	13.681.196.508
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.681.196.508
Formación bruta de capital fijo	13.679.835.753
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.439.014.968
Construcciones de bienes de dominio privado	9.240.820.785
Bienes intangibles	1.360.755
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0176

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) como Institución rectora en la gestión de la política en 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; y 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 Inpsasel 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 estas se desarrollen en un ambiente de salud y seguridad que posibiliten el pleno desarrollo de sus facultades físicas y mentales.

El monto del presupuesto para el ejercicio económico financiero 2016, asciende a la cantidad de Bs. 1.623.079.903 distribuido de la manera siguiente:

- **PROYECTO I:** "Desarrollo de la cultura preventiva en materia de salud y seguridad laboral en las entidades de trabajo público y privado que contribuya a superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso social del trabajo". Bs. 316.620.739.
- **PROYECTO II:** "Optimizar la infraestructura física de las sedes del Inpsasel por la defensa de la salud y seguridad laboral de la clase obrera venezolana". Bs. 21.851.800.
- Acción Centralizada para gastos operativos y de funcionamiento. Bs. 1.284.607.364

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.623.079.903
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.623.079.903
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.000.000
Venta de otros bienes y servicios	5.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.618.079.903
Transferencias corrientes del sector público	1.618.079.903
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.618.079.903
De la República	1.618.079.903
TOTAL RECURSOS	1.623.079.903

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.528.229.485
GASTOS DE CONSUMO	1.524.162.988
Remuneraciones	1.184.519.440
Sueldos, salarios y otras retribuciones	455.011.864
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	216.548.120
Aportes patronales	49.423.380
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	92.087.488
Asistencia socioeconómica	371.448.588
Compra de bienes y servicios	288.177.280
Bienes de consumo	147.592.567
Servicios no personales	140.584.713
Impuestos indirectos	51.466.268
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.066.497
Al sector privado	4.066.497
Transferencias corrientes al sector privado	1.066.497
Directas a personas	1.066.497
Pensiones y otros beneficios asociados	186.624
Jubilaciones y otros beneficios asociados	879.873
Donaciones corrientes al sector privado	3.000.000
Donaciones a personas	3.000.000
GASTOS DE CAPITAL	94.850.418
INVERSIÓN REAL DIRECTA	94.850.418
Formación bruta de capital fijo	90.419.274
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	88.419.274
Construcciones de bienes de dominio privado	2.000.000
Bienes intangibles	4.431.144
TOTAL EGRESOS	1.623.079.903

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

Código		Denominación	Meta				Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.	Masc.							
128651	A01760028000	Desarrollo de la cultura preventiva en materia de salud y seguridad laboral en las entidades de trabajo público y privado que contribuya a superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso social del trabajo	entidad	50669			01/01/2016	31/12/2019		316.620.739	437.964.708	1.642.367.655	2.396.953.102
128723	A01760029000	Desarrollo del sistema de clasificación de categoría de riesgo en las entidades de trabajo públicas y privadas, de carácter productivo o de servicio.	sistema	1			01/01/2016	31/12/2017		21.851.800	15.938.047		37.789.847
TOTAL										338.472.539	453.902.755	1.642.367.655	2.434.742.949

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128651	Desarrollo de la cultura preventiva en materia de salud y seguridad laboral en las entidades de trabajo público y privado que contribuya a superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso social del trabajo	entidad	50.669					316.620.739			316.620.739
128723	Desarrollo del sistema de clasificación de categoría de riesgo en las entidades de trabajo públicas y privadas, de carácter productivo o de servicio.	sistema	1					21.851.800			21.851.800
TOTAL								338.472.539			338.472.539

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			961.715.575			961.715.575	
02	Gestión Administrativa	5.000.000		316.825.292			321.825.292	
03	Previsión y Protección Social			1.066.497			1.066.497	
TOTAL		5.000.000		1.279.607.364			1.284.607.364	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	536	523	448	1.507	146.509.892	64.528.196	211.038.088
Alto Nivel y de Dirección	35	39	83	157	89.060	7.776	96.836
Profesional y Técnico	349	189	244	782	88.828.127	45.889.287	134.717.414
Personal Administrativo	78	65	29	172	19.537.644	10.093.296	29.630.940
Personal Médico	15	6	39	60	6.815.457	3.520.917	10.336.374
Obrero	59	224	53	336	31.239.604	5.016.920	36.256.524
Personal Contratado	230	263		493	43.800.204		43.800.204
Profesional y Técnico	163	211		374	33.227.741		33.227.741
Personal Administrativo	60	42		102	9.062.111		9.062.111
Personal Médico	7	10		17	1.510.352		1.510.352
TOTAL	766	786	448	2.000	190.310.096	64.528.196	254.838.292

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016	
	F	M	Total		
Jubilados		3		3	879.873
Empleados		3		3	879.873
Pensionados		1		1	186.624
Empleados		1		1	186.624
TOTAL		4		4	1.066.497

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.184.519.440
4.02	Materiales, suministros y mercancías	147.592.567
4.03	Servicios no personales	192.050.981
4.04	Activos reales	94.850.418
4.07	Transferencias y donaciones	4.066.497
TOTAL		1.623.079.903

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.623.079.903
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.623.079.903
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.000.000
Venta de otros bienes y servicios	5.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.618.079.903
Transferencias corrientes del sector público	1.618.079.903
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.618.079.903
De la República	1.618.079.903
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	1.618.079.903
Ingresos Ordinarios	1.618.079.903
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.528.229.485
GASTOS DE CONSUMO	1.524.162.988
Remuneraciones	1.184.519.440
Sueldos, salarios y otras retribuciones	455.011.864
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	216.548.120
Aportes patronales	49.423.380
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	92.087.488
Asistencia socioeconómica	371.448.588
Compra de bienes y servicios	288.177.280
Bienes de consumo	147.592.567
Servicios no personales	140.584.713
Impuestos indirectos	51.466.268
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.066.497
Al sector privado	4.066.497
Transferencias corrientes al sector privado	1.066.497
Directas a personas	1.066.497
Pensiones y otros beneficios asociados	186.624
Jubilaciones y otros beneficios asociados	879.873
Donaciones corrientes al sector privado	3.000.000
Donaciones a personas	3.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	94.850.418

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	94.850.418
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	94.850.418
Ahorro en cuenta corriente	94.850.418
2.2 GASTOS DE CAPITAL	94.850.418
INVERSIÓN REAL DIRECTA	94.850.418
Formación bruta de capital fijo	90.419.274
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	88.419.274
Construcciones de bienes de dominio privado	2.000.000
Bienes intangibles	4.431.144
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0250

Tesorería de Seguridad Social

TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Institución, tiene como finalidad la recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social, con el objeto 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 personas y organismos de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal.

En este orden de ideas, para el ejercicio económico financiero 2016, en aras de continuar contribuyendo con la construcción de una sociedad igualitaria y justa, la Tesorería de Seguridad Social, orienta los recursos para el logro de las metas planteadas en la formulación de tres (03) proyectos, los cuales se describen a continuación:

- Impulsar la sustentabilidad financiera del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal a través de la inversión de los recursos financieros disponibles de las cotizaciones, con criterios balanceados de seguridad, rentabilidad y liquidez. Se estima la colocación de Un Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Doce Mil Novecientos Sesenta y Cinco Bolívares (Bs. 1.889.012.965), con el objeto de invertir los aportes y las cotizaciones, contribuyendo a la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social.
- Garantizar las prestaciones dinerarias de seguridad social a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, con el pago oportuno de las jubilaciones y pensiones otorgadas a siete mil trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional asumidas por la Tesorería de Seguridad Social, cuya erogación se estima en Dos Mil Ciento Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Quince Mil Trescientos Cuarenta y Seis Bolívares (Bs. 2.162.415.346).
- Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social, con una inversión de Cuarenta y Dos Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ochenta Bolívares (Bs. 42.359.080), con el objeto de adquirir los equipos necesarios y contratar los servicios técnicos que permitan implantar los módulos de recaudación, inversión y estudios actuariales para fortalecer el Sistema de Información de Seguridad Social, que permitirán el mejor manejo de las cotizaciones que administra la Tesorería de Seguridad Social.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	4.540.175.536
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.540.175.536
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000.000
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	3.000.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.540.175.536
Intereses	1.540.175.536
Intereses internos	1.540.175.536
Intereses por depósitos	1.540.175.536
INGRESOS DE CAPITAL	5.653.994
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.653.994
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.653.994
TOTAL RECURSOS	4.545.829.530

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	2.564.581.712
GASTOS DE CONSUMO	395.743.414
Remuneraciones	188.625.101
Sueldos, salarios y otras retribuciones	58.114.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	37.584.754
Aportes patronales	6.182.382
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.875.071
Asistencia socioeconómica	73.868.753
Compra de bienes y servicios	167.722.766
Bienes de consumo	67.470.466
Servicios no personales	100.252.300
Impuestos indirectos	33.741.553
Depreciación y amortización	5.653.994
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.168.838.298
Al sector privado	2.168.838.298
Transferencias corrientes al sector privado	2.166.838.298
Directas a personas	2.166.838.298
Pensiones y otros beneficios asociados	2.163.609.543
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.228.755
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	2.000.000
GASTOS DE CAPITAL	91.999.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	91.999.000
Formación bruta de capital fijo	91.999.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	81.999.000
Construcciones de bienes de dominio privado	10.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	1.889.248.818
INVERSIÓN FINANCIERA	1.889.012.965
Incremento de otros activos financieros	1.889.012.965
Incremento de disponibilidades	1.889.012.965
Incremento de inversiones temporales	1.889.012.965
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	235.853
Disminución de cuentas y efectos por pagar	235.853
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	235.853
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	235.853
TOTAL EGRESOS	4.545.829.530

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128785	Impulsar la sustentabilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, a través de la administración eficiente y eficaz de sus recursos.	bolívar	1.540.000.000			1.946.516.947					1.946.516.947
128837	Garantizar las prestaciones dinerarias de seguridad social a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional.	persona	7.000			2.171.472.517					2.171.472.517
128891	Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social.	módulo	3			42.359.080					42.359.080
TOTAL						4.160.348.544					4.160.348.544

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	198.129.101					198.129.101	
02	Gestión Administrativa	182.928.933					182.928.933	
03	Previsión y Protección Social	4.422.952					4.422.952	
TOTAL		385.480.986					385.480.986	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	32	14		46	12.430.692	2.028	12.432.720
Alto Nivel y de Dirección	31	14		45	12.322.048		12.322.048
Profesional y Técnico	1			1	108.644	2.028	110.672
Personal Contratado	94	89		183	19.252.279		19.252.279
Profesional y Técnico	60	48		108	12.124.876		12.124.876
Personal Administrativo	34	41		75	7.127.403		7.127.403
TOTAL	126	103		229	31.682.971	2.028	31.684.999

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	10	9	19	3.228.755
Empleados	10	8	18	3.056.572
Obreros		1	1	172.183
Pensionados	5	2	7	1.194.197
Empleados	4	2	6	1.017.014
Obreros	1		1	177.183
TOTAL	15	11	26	4.422.952

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	188.625.101
4.02	Materiales, suministros y mercancías	67.470.466
4.03	Servicios no personales	133.993.853
4.04	Activos reales	91.999.000
4.05	Activos financieros	1.889.012.965
4.07	Transferencias y donaciones	2.168.838.298
4.08	Otros gastos	5.653.994
4.11	Disminución de pasivos	235.853
TOTAL		4.545.829.530

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.540.175.536
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.540.175.536
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000.000
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	3.000.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.540.175.536
Intereses	1.540.175.536
Intereses internos	1.540.175.536
Intereses por depósitos	1.540.175.536
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.564.581.712
GASTOS DE CONSUMO	395.743.414
Remuneraciones	188.625.101
Sueldos, salarios y otras retribuciones	58.114.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	37.584.754
Aportes patronales	6.182.382
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.875.071
Asistencia socioeconómica	73.868.753
Compra de bienes y servicios	167.722.766
Bienes de consumo	67.470.466
Servicios no personales	100.252.300
Impuestos indirectos	33.741.553
Depreciación y amortización	5.653.994
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.168.838.298
Al sector privado	2.168.838.298
Transferencias corrientes al sector privado	2.166.838.298
Directas a personas	2.166.838.298
Pensiones y otros beneficios asociados	2.163.609.543
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.228.755
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	2.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.975.593.824
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.981.247.818
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.981.247.818
Ahorro en cuenta corriente	1.975.593.824
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.653.994

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	91.999.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	91.999.000
Formación bruta de capital fijo	91.999.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	81.999.000
Construcciones de bienes de dominio privado	10.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	1.889.248.818
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.889.248.818
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.889.248.818
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.889.248.818
INVERSIÓN FINANCIERA	1.889.012.965
Incremento de otros activos financieros	1.889.012.965
Incremento de disponibilidades	1.889.012.965
Incremento de inversiones temporales	1.889.012.965
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	235.853
Disminución de cuentas y efectos por pagar	235.853
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	235.853
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	235.853

Tribunal Supremo de Justicia

Tribunal Supremo de Justicia

A0475 Fundación Gaceta Forense

A0475

Fundación Gaceta Forense

FUNDACIÓN GACETA FORENSE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación está destinada a la administración y soporte del Sistema de Información Documental del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la edición y publicación de obras jurídicas.

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.

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 RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	23.652.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	23.652.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.000.000
Venta de otros bienes y servicios	2.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.000
Intereses	2.000
Intereses internos	2.000
Intereses por depósitos	2.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.900.000
Transferencias corrientes del sector público	20.900.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.900.000
De la República	20.900.000
OTROS INGRESOS	750.000
Otros ingresos ordinarios	750.000
TOTAL RECURSOS	23.652.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	20.900.000
GASTOS DE CONSUMO	19.800.996
Compra de bienes y servicios	17.679.460
Servicios no personales	17.679.460
Impuestos indirectos	2.121.536
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.099.004
Al sector privado	1.099.004
Transferencias corrientes al sector privado	1.099.004
Directas a personas	1.099.004
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.099.004
APLICACIONES FINANCIERAS	2.752.000
INVERSIÓN FINANCIERA	2.752.000
Incremento de otros activos financieros	2.752.000
Incremento de disponibilidades	2.752.000
Incremento de bancos	2.752.000
TOTAL EGRESOS	23.652.000

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129327	Fomentar la bibliografía y material documental para el desarrollo del nuevo constitucionalismo y pensamiento jurídico emancipador	publicación	16			2.752.000		20.900.000			23.652.000
TOTAL						2.752.000		20.900.000			23.652.000

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	3		3	1.099.004
Empleados	3		3	1.099.004
TOTAL	3		3	1.099.004

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.03	Servicios no personales	19.800.996
4.05	Activos financieros	2.752.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.099.004
	TOTAL	23.652.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	23.652.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	23.652.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.000.000
Venta de otros bienes y servicios	2.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.000
Intereses	2.000
Intereses internos	2.000
Intereses por depósitos	2.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.900.000
Transferencias corrientes del sector público	20.900.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.900.000
De la República	20.900.000
Tribunal Supremo de Justicia	20.900.000
Ingresos Ordinarios	20.900.000
OTROS INGRESOS	750.000
Otros ingresos ordinarios	750.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	20.900.000
GASTOS DE CONSUMO	19.800.996
Compra de bienes y servicios	17.679.460
Servicios no personales	17.679.460
Impuestos indirectos	2.121.536
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.099.004
Al sector privado	1.099.004
Transferencias corrientes al sector privado	1.099.004
Directas a personas	1.099.004
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.099.004
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.752.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.752.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.752.000
Ahorro en cuenta corriente	2.752.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	2.752.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	2.752.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.752.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.752.000
INVERSIÓN FINANCIERA	2.752.000
Incremento de otros activos financieros	2.752.000
Incremento de disponibilidades	2.752.000
Incremento de bancos	2.752.000

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 2016

La Fundación fue creada con el propósito 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 ejercicio económico financiero 2016 la Fundación prioriza el gasto en el fortalecimiento de las actividades de capacitación en materia de función fiscal a los abogados del Estado y de libre ejercicio, así como a la culminación de la adecuación de los espacios físicos que conforman la sede, para dar continuidad al desarrollo e impulso del saber y conocimiento en el desempeño de la función fiscal con la realización de las siguientes acciones:

- Incrementar los servicios a través de la oferta de programas académicos ajustados a los requerimientos y necesidades de las empresas que lo soliciten, además del diseño de programas de capacitación que atenderán a las diferentes formas de organización del Poder Popular (Consejos Comunales, Empresas de Producción Social, entre otros), así como a los Órganos financiadores de estos.
- Continuar con la oferta de programas de capacitación, que se dicta a los distintos organismos públicos.
- 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 y en los otros órganos que integran el Sistema de Justicia, abogados de libre ejercicio y estudiantes en la carrera de Derecho que se encuentren cursando los últimos semestres.
- Establecer sinergias con el Ministerio Público para desarrollar programas o proyectos orientados al mejoramiento académico, social, cultural y científico del proceso penal, para contribuir a garantizar los derechos ciudadanos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	24.207.752
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	23.915.587
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.315.435
Venta de otros bienes y servicios	6.315.435
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.600.152
Transferencias corrientes del sector público	17.600.152
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.600.152
De la República	17.600.152
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	292.165
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	292.165
Otros ingresos extraordinarios	292.165
INGRESOS DE CAPITAL	1.700.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.700.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.700.000
FUENTES FINANCIERAS	2.870.777
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.870.777
Disminución de otros activos financieros	2.870.777
Disminución de disponibilidades	2.870.777
Disminución de bancos	2.870.777
TOTAL RECURSOS	28.778.529

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	26.954.329
GASTOS DE CONSUMO	26.954.329
Remuneraciones	14.259.577
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.653.356
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.962.040
Aportes patronales	654.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.139.976
Asistencia socioeconómica	1.850.055
Compra de bienes y servicios	9.814.184
Bienes de consumo	6.635.000
Servicios no personales	3.179.184
Impuestos indirectos	1.180.568
Depreciación y amortización	1.700.000
GASTOS DE CAPITAL	1.789.200
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.789.200
Formación bruta de capital fijo	1.789.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	195.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.402.500
Producción propia (gastos capitalizables)	191.700
Impuestos indirectos	191.700
APLICACIONES FINANCIERAS	35.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	35.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	35.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	35.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	35.000
TOTAL EGRESOS	28.778.529

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129347	Desarrollo de las Competencias Profesionales de los Funcionarios del Sistema de Justicia	actividad	93			6.315.435						6.315.435
129361	Infraestructura Física	acondicionamiento	1								1.705.226	1.705.226
TOTAL						6.315.435					1.705.226	8.020.661

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			13.591.695				13.591.695
02	Gestión Administrativa	1.992.165		4.008.457			1.165.551	7.166.173
TOTAL		1.992.165		17.600.152			1.165.551	20.757.868

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	10	5		15	3.550.548		3.550.548
Alto Nivel y de Dirección	1			1	374.400		374.400
Profesional y Técnico	6	3		9	2.268.059		2.268.059
Personal Administrativo	3	1		4	801.217		801.217
Obrero		1		1	106.872		106.872
Personal Contratado	10	10		20	679.960		679.960
Personal Docente	10	10		20	679.960		679.960
TOTAL	20	15		35	4.230.508		4.230.508

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	14.259.577
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.635.000
4.03	Servicios no personales	4.551.452
4.04	Activos reales	1.597.500
4.08	Otros gastos	1.700.000
4.11	Disminución de pasivos	35.000
	TOTAL	28.778.529

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	24.207.752
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	23.915.587
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.315.435
Venta de otros bienes y servicios	6.315.435
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.600.152
Transferencias corrientes del sector público	17.600.152
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.600.152
De la República	17.600.152
Ministerio Público	17.600.152
Ingresos Ordinarios	17.600.152
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	292.165
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	292.165
Otros ingresos extraordinarios	292.165
1.2 GASTOS CORRIENTES	26.954.329
GASTOS DE CONSUMO	26.954.329
Remuneraciones	14.259.577
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.653.356
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.962.040
Aportes patronales	654.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.139.976
Asistencia socioeconómica	1.850.055
Compra de bienes y servicios	9.814.184
Bienes de consumo	6.635.000
Servicios no personales	3.179.184
Impuestos indirectos	1.180.568
Depreciación y amortización	1.700.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(2.746.577)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(1.046.577)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.046.577)
Desahorro en cuenta corriente	(2.746.577)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.700.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.789.200
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.789.200
Formación bruta de capital fijo	1.789.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	195.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.402.500
Producción propia (gastos capitalizables)	191.700
Impuestos indirectos	191.700
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(2.835.777)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	2.870.777
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.870.777
Disminución de otros activos financieros	2.870.777
Disminución de disponibilidades	2.870.777
Disminución de bancos	2.870.777
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.870.777
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	35.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	35.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	35.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	35.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.835.777

Procuraduría General de la República

A0403 Fundación Procuraduría

A0403

Fundación Procuraduría

FUNDACIÓN PROCURADURÍA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

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 aquellos particulares que deseen ampliar sus conocimientos mediante la realización de cursos, talleres, foros, seminarios, simposios y congresos que contribuyan al crecimiento profesional.

Para el 2016, la Fundación tiene como meta fortalecer los conocimientos a los profesionales del derecho y al personal administrativo, en pro de resguardar y defender los bienes patrimoniales de la nación a través de la formación integral de cada individuo dentro de la Procuraduría General de la República como a las demás Instituciones del sector público nacional.

Dentro de los objetivos que persigue la Fundación para el ejercicio económico financiero 2016, se plasman en la consecución de las siguientes metas: actualización tanto jurídicas y administrativas del personal profesional, conferencias, talleres teóricos-prácticos, cursos de capacitación y atención primaria a las comunidades que se encuentran menos favorecidas en el país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	4.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000
Transferencias corrientes del sector público	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.000.000
De la República	4.000.000
TOTAL RECURSOS	4.000.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.800.000
GASTOS DE CONSUMO	3.000.000
Compra de bienes y servicios	2.700.000
Bienes de consumo	796.000
Servicios no personales	1.904.000
Impuestos indirectos	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	800.000
Al sector privado	800.000
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	800.000
GASTOS DE CAPITAL	200.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	200.000
Formación bruta de capital fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000
TOTAL EGRESOS	4.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos						
		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
02	Gestión Administrativa			4.000.000			4.000.000	
TOTAL				4.000.000			4.000.000	

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.02	Materiales, suministros y mercancías	796.000
4.03	Servicios no personales	2.204.000
4.04	Activos reales	200.000
4.07	Transferencias y donaciones	800.000
TOTAL		4.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000
Transferencias corrientes del sector público	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.000.000
De la República	4.000.000
Procuraduría General de la República	4.000.000
Ingresos Ordinarios	4.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.800.000
GASTOS DE CONSUMO	3.000.000
Compra de bienes y servicios	2.700.000
Bienes de consumo	796.000
Servicios no personales	1.904.000
Impuestos indirectos	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	800.000
Al sector privado	800.000
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	800.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	200.000

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

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	200.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.000
Ahorro en cuenta corriente	200.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	200.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	200.000
Formación bruta de capital fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

- 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)
- A0538 Instituto Nacional contra la Discriminación Racial
- A0554 Servicio Nacional para el Desarme
- 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 2016

El Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Ipsopol), cuenta con el apoyo del Ejecutivo Nacional a través de la asignación de recursos financieros ordinarios que se destinan a la cancelación de pensiones, jubilaciones, aguinaldos y aportes patronales a los afiliados a la Caja de Ahorros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de todos aquellos funcionarios que han pasado a retiro. La meta física contemplada para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a la cantidad de 5.534 pensiones.

El Instituto recibe ingresos propios provenientes de los aportes y contribuciones que realizan los funcionarios activos y pasivos del Ipsopol, previsión social y fondo de jubilaciones, intereses financieros que se perciban por las cuentas e inversiones de los aportes colocados en bancos públicos y privados, ingresos varios provenientes del preescolar por niños inscritos de la comunidad. Estos ingresos se destinan a los gastos de funcionamiento, principalmente al mantenimiento de los servicios médicos odontológicos que incluye cinco (5) consultorios odontológicos, y demás servicios de atención primaria, para atender a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, así como a la comunidad.

Adicionalmente, se apoya al preescolar "Dtve. José Moreno", que imparte la educación inicial a los hijos de los funcionarios policiales y también se prevé acondicionar el Club Campestre El Rodeo, con el fin de brindar servicios a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, y a la comunidad.

Se mantiene un criterio de austeridad en el gasto de acuerdo a las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Dentro de la estructura de gastos se tiene contemplado cancelar la suscripción a los beneficios de cobertura de la Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (Fasmij) del personal contratado del Ipsopol, igualmente, el otorgamiento de ayudas económicas por motivos de salud a nuestros afiliados.

Se estima que serán atendidas a través de los servicios médicos odontológicos 41.175 personas (Jubilados, Pensionados, personal activo y sus familiares inmediatos y a la comunidad) que requieran atención primaria, exámenes de laboratorio, rayos X, odontología y rehabilitación.

La matrícula escolar del Preescolar se calcula en 125 niños en educación inicial y se esperan 17.000 visitantes en las instalaciones del Club Campestre El Rodeo.

Por esta razón, el proyecto priorizado de esta Institución respalda el "Fortalecer los beneficios de seguridad social en pro de la calidad de vida de los funcionarios activos y pasivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas", seleccionado como vértice en términos del Plan Operativo Anual Nacional (Poan) para el año 2016, el cual es de importancia para la consecución de la suprema felicidad social, dado que este proyecto apoya el desarrollo de los planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	882.400.165
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	882.400.165
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136.574.391
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	136.574.391
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	24.090.787
Intereses	24.090.787
Intereses internos	24.090.787
Intereses por títulos-valores	23.961.091
Intereses por depósitos	129.696
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	720.494.855
Transferencias corrientes del sector público	720.494.855
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	720.494.855
De la República	720.494.855
OTROS INGRESOS	1.240.132
Otros ingresos ordinarios	1.240.132
INGRESOS DE CAPITAL	1.515.980
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.515.980
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.515.980
TOTAL RECURSOS	883.916.145

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	808.866.145
GASTOS DE CONSUMO	91.372.332
Remuneraciones	34.926.004
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.797.756
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.167.471
Aportes patronales	2.047.835
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.612.942
Asistencia socioeconómica	300.000
Compra de bienes y servicios	48.756.460
Bienes de consumo	20.035.964
Servicios no personales	28.720.496
Impuestos indirectos	6.173.888
Depreciación y amortización	1.515.980
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	717.493.813
Al sector privado	711.944.855
Transferencias corrientes al sector privado	710.494.855
Directas a personas	710.494.855
Pensiones y otros beneficios asociados	209.537.193
Jubilaciones y otros beneficios asociados	500.957.662
Donaciones corrientes al sector privado	1.450.000
Donaciones a personas	1.450.000
Al sector público	5.548.958
Transferencias corrientes al sector público	5.348.958
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	5.348.958
Donaciones corrientes al sector público	200.000
A la República	200.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	5.050.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.050.000
Formación bruta de capital fijo	4.650.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.650.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.000.000
Bienes intangibles	400.000
APLICACIONES FINANCIERAS	70.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	70.000.000
Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad	70.000.000
Adquisición de títulos y valores a corto plazo	70.000.000
Adquisición de títulos y valores privados	70.000.000
TOTAL EGRESOS	883.916.145

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127887	Fortalecer los beneficios de seguridad social en pro de la calidad de vida de los funcionarios activos y pasivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)	Pensión	5.534			51.547.322		720.494.855			772.042.177
TOTAL						51.547.322		720.494.855			772.042.177

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	35.009.030					35.009.030
02	Gestión Administrativa	76.864.938					76.864.938
TOTAL		111.873.968					111.873.968

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1			1	420.000		420.000
Alto Nivel y de Dirección	1			1	420.000		420.000
Personal Contratado	56	24		80	9.410.645		9.410.645
Profesional y Técnico	41	8		49	5.718.387		5.718.387
Personal Administrativo	15	16		31	3.692.258		3.692.258
TOTAL	57	24		81	9.830.645		9.830.645

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1.813	2.879	4.692	500.957.662
Empleados	1.813	2.879	4.692	500.957.662
Pensionados	177	665	842	209.537.193
Empleados	177	665	842	209.537.193
TOTAL	1.990	3.544	5.534	710.494.855

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	34.926.004
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.035.964
4.03	Servicios no personales	34.894.384
4.04	Activos reales	5.050.000
4.05	Activos financieros	70.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	717.493.813
4.08	Otros gastos	1.515.980
TOTAL		883.916.145

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	882.400.165
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	882.400.165
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136.574.391
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	136.574.391
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	24.090.787
Intereses	24.090.787
Intereses internos	24.090.787
Intereses por títulos-valores	23.961.091
Intereses por depósitos	129.696
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	720.494.855
Transferencias corrientes del sector público	720.494.855
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	720.494.855
De la República	720.494.855
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	720.949.855
Ingresos Ordinarios	720.949.855
OTROS INGRESOS	1.240.132
Otros ingresos ordinarios	1.240.132
1.2 GASTOS CORRIENTES	808.866.145
GASTOS DE CONSUMO	91.372.332
Remuneraciones	34.926.004
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.797.756
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.167.471
Aportes patronales	2.047.835
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.612.942
Asistencia socioeconómica	300.000
Compra de bienes y servicios	48.756.460
Bienes de consumo	20.035.964
Servicios no personales	28.720.496
Impuestos indirectos	6.173.888
Depreciación y amortización	1.515.980

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	717.493.813
Al sector privado	711.944.855
Transferencias corrientes al sector privado	710.494.855
Directas a personas	710.494.855
Pensiones y otros beneficios asociados	209.537.193
Jubilaciones y otros beneficios asociados	500.957.662
Donaciones corrientes al sector privado	1.450.000
Donaciones a personas	1.450.000
Al sector público	5.548.958
Transferencias corrientes al sector público	5.348.958
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	5.348.958
Donaciones corrientes al sector público	200.000
A la República	200.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	73.534.020
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	75.050.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	75.050.000
Ahorro en cuenta corriente	73.534.020
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.515.980
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.050.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.050.000
Formación bruta de capital fijo	4.650.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.650.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.000.000
Bienes intangibles	400.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	70.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	70.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	70.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	70.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	70.000.000
Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad	70.000.000
Adquisición de títulos y valores a corto plazo	70.000.000
Adquisición de títulos y valores privados	70.000.000

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 2016

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, Justicia y Paz (Mpprijp), responsable de regular y controlar la explotación de la actividad de casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles en todo el país, de conformidad con lo establecido en las Leyes y normativas correspondientes.

Para el ejercicio económico financiero 2016, la Comisión ejecutará acciones enfocadas en el fortalecimiento de la supervisión, inspección y control en materia de casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles, a objeto de garantizar el cumplimiento de la ley que rige la materia, minimizar el riesgo social que genera esa actividad y sensibilizar al ciudadano en la prevención y tratamiento de la ludopatía, así como los ilícitos de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, tráfico de drogas, y otros hechos delictivos que puede derivarse de la explotación de la actividad. De igual manera, las acciones planteadas pretenden garantizar el cumplimiento de las órdenes emanadas de los tribunales competentes, referida a la destrucción de máquinas traganíqueles.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	53.186.017
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	53.186.017
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.806.896
Transferencias corrientes del sector público	50.806.896
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.806.896
De la República	50.806.896
OTROS INGRESOS	2.379.121
Otros ingresos ordinarios	2.379.121
INGRESOS DE CAPITAL	171.153
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	171.153
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	171.153
FUENTES FINANCIERAS	1.580.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.580.000
Disminución de otros activos financieros	1.580.000
Disminución de disponibilidades	1.580.000
Disminución de bancos	1.580.000
TOTAL RECURSOS	54.937.170

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	54.534.188
GASTOS DE CONSUMO	50.920.935
Remuneraciones	48.353.626
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.108.657
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.420.043
Aportes patronales	5.200.363
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.202.324
Asistencia socioeconómica	5.422.239
Compra de bienes y servicios	2.209.050
Bienes de consumo	780.000
Servicios no personales	1.429.050
Impuestos indirectos	187.106
Depreciación y amortización	171.153
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.613.253
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
Al sector público	3.513.253
Transferencias corrientes al sector público	3.513.253
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.513.253
GASTOS DE CAPITAL	322.982
INVERSIÓN REAL DIRECTA	322.982
Formación bruta de capital fijo	140.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	140.000
Bienes intangibles	182.982
APLICACIONES FINANCIERAS	80.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000
Disminución de otros pasivos	80.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	80.000
TOTAL EGRESOS	54.937.170

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
	Proyectos por Endeudamiento	Otras		Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	76.783		47.293.643			1.000.000	48.370.426
02	Gestión Administrativa	2.473.491		3.513.253			580.000	6.566.744
TOTAL		2.550.274		50.806.896			1.580.000	54.937.170

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	45	40		85	4.866.913	150	4.867.063
Alto Nivel y de Dirección		1		1	44.600		44.600
Directivo	9	9		18	1.025.206		1.025.206
Profesional y Técnico	26	21		47	2.702.816	50	2.702.866
Personal Administrativo	9	7		16	932.005	50	932.055
Obrero	1	2		3	162.286	50	162.336
Personal Contratado		2		2	115.875		115.875
Profesional y Técnico		1		1	50.900		50.900
Personal Administrativo		1		1	64.975		64.975
TOTAL	45	42		87	4.982.788	150	4.982.938

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	48.353.626
4.02	Materiales, suministros y mercancías	780.000
4.03	Servicios no personales	1.616.156
4.04	Activos reales	322.982
4.07	Transferencias y donaciones	3.613.253
4.08	Otros gastos	171.153
4.11	Disminución de pasivos	80.000
	TOTAL	54.937.170

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	53.186.017
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	53.186.017
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.806.896
Transferencias corrientes del sector público	50.806.896
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.806.896
De la República	50.806.896
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	50.806.896
Ingresos Ordinarios	50.806.896
OTROS INGRESOS	2.379.121
Otros ingresos ordinarios	2.379.121
1.2 GASTOS CORRIENTES	54.534.188
GASTOS DE CONSUMO	50.920.935
Remuneraciones	48.353.626
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.108.657
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.420.043
Aportes patronales	5.200.363
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.202.324
Asistencia socioeconómica	5.422.239
Compra de bienes y servicios	2.209.050
Bienes de consumo	780.000
Servicios no personales	1.429.050
Impuestos indirectos	187.106
Depreciación y amortización	171.153
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.613.253
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
Al sector público	3.513.253
Transferencias corrientes al sector público	3.513.253
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.513.253
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(1.348.171)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(1.177.018)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.177.018)
Desahorro en cuenta corriente	(1.348.171)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	171.153
2.2 GASTOS DE CAPITAL	322.982
INVERSIÓN REAL DIRECTA	322.982
Formación bruta de capital fijo	140.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	140.000
Bienes intangibles	182.982
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(1.500.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.580.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.580.000
Disminución de otros activos financieros	1.580.000
Disminución de disponibilidades	1.580.000
Disminución de bancos	1.580.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.580.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000
Disminución de otros pasivos	80.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	80.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.500.000

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 2016

EL Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB), es un servicio desconcentrado especializado, sin personalidad jurídica, dependiente de la Oficina Nacional Antidrogas, con el fin único de generar un beneficio social a través de la ejecución de acciones dirigidas a la prevención, represión, control y fiscalización, de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Drogas, así como también, al Sistema Público Nacional de Atención y Tratamiento de Adicciones, al Sistema Nacional Antidrogas. Además, esta política se aplica también para el autofinanciamiento del Servicio, y a su vez al mantenimiento y reconocimiento administrativo de las deudas provenientes de ejercicios anteriores de los bienes incautados o asegurados, confiscados o decomisados, con miras a obtener una retribución monetaria por el arrendamiento o enajenación de los mismos, o para ser asignados a instituciones del Estado en óptimas condiciones.

SNB es el órgano encargado de la planificación, organización, funcionamiento, administración, disposiciones, liquidación, enajenación, custodia, inspección, vigilancia, procedimiento y control dentro y fuera del país, sobre los bienes muebles e inmuebles, capitales, navales y aeronaves, vehículos automotores, obras de arte y joyas, 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.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	475.098.055
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	475.098.055
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	470.976.488
Venta de otros bienes y servicios	470.976.488
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.726.809
Otros ingresos de operación	2.726.809
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.394.758
Intereses	1.394.758
Intereses internos	1.394.758
Intereses por depósitos	1.394.758
INGRESOS DE CAPITAL	1.371.738
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.371.738
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.371.738
TOTAL RECURSOS	476.469.793

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	414.249.353
GASTOS DE CONSUMO	177.926.020
Remuneraciones	109.248.382
Sueldos, salarios y otras retribuciones	41.421.262
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	43.430.972
Aportes patronales	3.559.772
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.223.268
Asistencia socioeconómica	8.613.108
Compra de bienes y servicios	61.080.655
Bienes de consumo	31.835.483
Servicios no personales	29.245.172
Impuestos indirectos	6.225.245
Depreciación y amortización	1.371.738
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	236.323.333
Al sector público	236.323.333
Transferencias corrientes al sector público	2.623.741
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.623.741
Donaciones corrientes al sector público	233.699.592
A la República	233.699.592
GASTOS DE CAPITAL	16.638.660
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.638.660
Formación bruta de capital fijo	16.638.660
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.638.660
APLICACIONES FINANCIERAS	45.581.780
INVERSIÓN FINANCIERA	44.239.585
Incremento de otros activos financieros	44.239.585
Incremento de disponibilidades	13.133.899
Incremento de bancos	13.133.899
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	31.105.686
Incremento de fondos en fideicomiso	31.105.686
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.342.195

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.261.746
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	695.514
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	695.514
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	695.514
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	566.232
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	566.232
Disminución de otros pasivos	80.449
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	80.449
TOTAL EGRESOS	476.469.793

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127949	Disponer de los bienes para financiar los planes, programas y proyectos orientados a erradicar el flagelo de las drogas.	Financiamiento	20			364.571.361						364.571.361
TOTAL						364.571.361						364.571.361

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	36.558.081					36.558.081
02	Gestión Administrativa	75.340.351					75.340.351
TOTAL		111.898.432					111.898.432

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	89.060		89.060
Alto Nivel y de Dirección		1		1	89.060		89.060
Personal Contratado	74	60		134	14.098.796		14.098.796
Directivo	5	3		8	841.698		841.698
Profesional y Técnico	50	43		93	9.785.975		9.785.975
Personal Administrativo	12	6		18	2.154.215		2.154.215
Obrero	7	8		15	1.316.908		1.316.908
TOTAL	74	61		135	14.187.856		14.187.856

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	109.248.382
4.02	Materiales, suministros y mercancías	31.835.483
4.03	Servicios no personales	35.470.417
4.04	Activos reales	16.638.660
4.05	Activos financieros	44.239.585
4.07	Transferencias y donaciones	236.323.333
4.08	Otros gastos	1.371.738
4.11	Disminución de pasivos	1.342.195
	TOTAL	476.469.793

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	475.098.055
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	475.098.055
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	470.976.488
Venta de otros bienes y servicios	470.976.488
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.726.809
Otros ingresos de operación	2.726.809
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.394.758
Intereses	1.394.758
Intereses internos	1.394.758
Intereses por depósitos	1.394.758
1.2 GASTOS CORRIENTES	414.249.353
GASTOS DE CONSUMO	177.926.020
Remuneraciones	109.248.382
Sueldos, salarios y otras retribuciones	41.421.262
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	43.430.972
Aportes patronales	3.559.772
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.223.268
Asistencia socioeconómica	8.613.108
Compra de bienes y servicios	61.080.655
Bienes de consumo	31.835.483
Servicios no personales	29.245.172
Impuestos indirectos	6.225.245
Depreciación y amortización	1.371.738
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	236.323.333
Al sector público	236.323.333
Transferencias corrientes al sector público	2.623.741
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.623.741
Donaciones corrientes al sector público	233.699.592
A la República	233.699.592
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	60.848.702

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	62.220.440
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	62.220.440
Ahorro en cuenta corriente	60.848.702
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.371.738
2.2 GASTOS DE CAPITAL	16.638.660
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.638.660
Formación bruta de capital fijo	16.638.660
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.638.660
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	45.581.780
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	45.581.780
SUPERÁVIT FINANCIERO	45.581.780
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	45.581.780
INVERSIÓN FINANCIERA	44.239.585
Incremento de otros activos financieros	44.239.585
Incremento de disponibilidades	13.133.899
Incremento de bancos	13.133.899
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	31.105.686
Incremento de fondos en fideicomiso	31.105.686
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.342.195
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.261.746
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	695.514
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	695.514
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	695.514
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	566.232
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	566.232
Disminución de otros pasivos	80.449
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	80.449

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 2016

La Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas contribuye con el fortalecimiento 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 y psicotrópicas, desarrollados por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mppijp), y para el Ejercicio Económico Financiero 2016 será incorporada al Sistema Público Nacional para la Atención y Tratamiento de las Adicciones (Snta).

En virtud de la relevancia de sus funciones 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, así como la implantación de talleres socio-productivos, cursos, concursos, charlas, encuentros, conferencias, seminarios y actividades recreativas y deportivas, dirigidas a la prevención del consumo de drogas.

Es importante resaltar que, tradicionalmente esta Fundación ha recibido las asignaciones presupuestarias para la ejecución de proyectos y el financiamiento de sus gastos operativos, del Fondo Nacional Antidrogas (Fona) en base a lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	902.429.240
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	902.429.240
INGRESOS DE OPERACIÓN	58.019.552
Otros ingresos de operación	58.019.552
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	844.409.688
Transferencias corrientes del sector público	844.409.688
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	844.409.688
De los entes descentralizados sin fines empresariales	844.409.688
INGRESOS DE CAPITAL	13.248
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.248
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.248
TOTAL RECURSOS	902.442.488

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	902.092.528
GASTOS DE CONSUMO	34.876.260
Remuneraciones	33.308.178
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.841.739
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.698.079
Aportes patronales	1.833.314
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.626.291
Asistencia socioeconómica	2.308.755
Compra de bienes y servicios	1.326.106
Bienes de consumo	860.714
Servicios no personales	465.392
Impuestos indirectos	228.728
Depreciación y amortización	13.248
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	867.216.268
Al sector privado	53.000
Donaciones corrientes al sector privado	53.000
Donaciones a personas	53.000
Al sector público	867.163.268
Transferencias corrientes al sector público	22.578.680
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	22.578.680
Donaciones corrientes al sector público	844.584.588
A la República	174.900
A los entes descentralizados sin fines empresariales	844.409.688
GASTOS DE CAPITAL	349.960
INVERSIÓN REAL DIRECTA	349.960
Formación bruta de capital fijo	249.960
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	249.960
Bienes intangibles	100.000
TOTAL EGRESOS	902.442.488

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127978	Desarrollar y ejecutar planes y programas a nivel nacional, en materia de prevención y consumo de drogas.	Financiamiento	18						844.409.688		844.409.688	
TOTAL									844.409.688		844.409.688	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	33.356.779					33.356.779	
02	Gestión Administrativa	24.676.021					24.676.021	
TOTAL		58.032.800					58.032.800	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	612.840		612.840
Alto Nivel y de Dirección		1		1	612.840		612.840
Personal Contratado	19	28		47	4.003.484		4.003.484
Profesional y Técnico	17	15		32	3.627.492		3.627.492
Personal Administrativo	2	13		15	375.992		375.992
TOTAL	19	29		48	4.616.324		4.616.324

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	33.308.178
4.02	Materiales, suministros y mercancías	860.714
4.03	Servicios no personales	694.120
4.04	Activos reales	349.960
4.07	Transferencias y donaciones	867.216.268
4.08	Otros gastos	13.248
	TOTAL	902.442.488

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	902.429.240
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	902.429.240
INGRESOS DE OPERACIÓN	58.019.552
Otros ingresos de operación	58.019.552
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	844.409.688
Transferencias corrientes del sector público	844.409.688
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	844.409.688
De los entes descentralizados sin fines empresariales	844.409.688
1.2 GASTOS CORRIENTES	902.092.528
GASTOS DE CONSUMO	34.876.260
Remuneraciones	33.308.178
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.841.739
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.698.079
Aportes patronales	1.833.314
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.626.291
Asistencia socioeconómica	2.308.755
Compra de bienes y servicios	1.326.106
Bienes de consumo	860.714
Servicios no personales	465.392
Impuestos indirectos	228.728
Depreciación y amortización	13.248
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	867.216.268
Al sector privado	53.000
Donaciones corrientes al sector privado	53.000
Donaciones a personas	53.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Al sector público	867.163.268
Transferencias corrientes al sector público	22.578.680
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	22.578.680
Donaciones corrientes al sector público	844.584.588
A la República	174.900
A los entes descentralizados sin fines empresariales	844.409.688
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	336.712
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	349.960
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	349.960
Ahorro en cuenta corriente	336.712
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.248
2.2 GASTOS DE CAPITAL	349.960
INVERSIÓN REAL DIRECTA	349.960
Formación bruta de capital fijo	249.960
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	249.960
Bienes intangibles	100.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

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 2016

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, 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 el riesgo de incendios u otros siniestros, enmarcado dentro de las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019".

El financiamiento previsto para cumplir con sus objetivos y metas durante el año 2016 está constituido por el 1% declarado y pagado por las empresas aseguradoras, en virtud de las primas de incendio adquiridas por las personas naturales y jurídicas, así como las multas realizadas en las fiscalizaciones pertinentes por el incumplimiento del deber formal, siendo completado por los ingresos de capital y las fuentes financieras representadas por la disminución de saldos de caja y bancos.

Se llevará a cabo un proyecto denominado: "Financiamiento de proyectos para fortalecer los distintos cuerpos de bomberos a nivel nacional", con el objetivo de mejorar los mecanismos dentro de los procesos de recaudación y fiscalización permitiendo el aumento de los aportes al Fondo, que ayudará a financiar programas y actividades en pro del fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y bomberas a nivel nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	28.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	28.000.000
OTROS INGRESOS	28.000.000
Otros ingresos ordinarios	28.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	442.880
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	442.880
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	442.880
FUENTES FINANCIERAS	12.502.120
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.502.120
Disminución de otros activos financieros	12.502.120
Disminución de disponibilidades	12.502.120
Disminución de bancos	12.502.120
TOTAL RECURSOS	40.945.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	39.094.000
GASTOS DE CONSUMO	27.758.768
Remuneraciones	20.496.200
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.159.960
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.002.487
Aportes patronales	1.332.749
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.955.827
Asistencia socioeconómica	2.045.177
Compra de bienes y servicios	5.076.368
Bienes de consumo	2.555.000
Servicios no personales	2.521.368
Impuestos indirectos	1.743.320
Depreciación y amortización	442.880
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.100.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.235.232
Al sector privado	500.000
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	500.000
Al sector público	9.735.232
Transferencias corrientes al sector público	935.232
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	935.232
Donaciones corrientes al sector público	8.800.000
A la República	8.800.000
GASTOS DE CAPITAL	1.851.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.851.000
Formación bruta de capital fijo	1.851.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.851.000
TOTAL EGRESOS	40.945.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127931	Financiamiento de proyectos para fortalecer los distintos cuerpos de bomberos a nivel nacional.	Financiamiento	10			27.180.000					27.180.000
TOTAL						27.180.000					27.180.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	820.000					2.640.000	3.460.000
02	Gestión Administrativa	442.880					9.862.120	10.305.000
TOTAL		1.262.880					12.502.120	13.765.000

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	15	7		22	2.107.117		2.107.117
Personal Administrativo	15	7		22	2.107.117		2.107.117
TOTAL	15	7		22	2.107.117		2.107.117

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	20.496.200
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.555.000
4.03	Servicios no personales	5.364.688
4.04	Activos reales	1.851.000
4.07	Transferencias y donaciones	10.235.232
4.08	Otros gastos	442.880
	TOTAL	40.945.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	28.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	28.000.000
OTROS INGRESOS	28.000.000
Otros ingresos ordinarios	28.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	39.094.000
GASTOS DE CONSUMO	27.758.768
Remuneraciones	20.496.200
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.159.960
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.002.487
Aportes patronales	1.332.749
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.955.827
Asistencia socioeconómica	2.045.177
Compra de bienes y servicios	5.076.368
Bienes de consumo	2.555.000
Servicios no personales	2.521.368
Impuestos indirectos	1.743.320
Depreciación y amortización	442.880
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.100.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.235.232
Al sector privado	500.000
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	500.000
Al sector público	9.735.232
Transferencias corrientes al sector público	935.232
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	935.232
Donaciones corrientes al sector público	8.800.000
A la República	8.800.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(11.094.000)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(10.651.120)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(10.651.120)
Desahorro en cuenta corriente	(11.094.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	442.880
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.851.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.851.000
Formación bruta de capital fijo	1.851.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.851.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(12.502.120)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	12.502.120
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.502.120
Disminución de otros activos financieros	12.502.120
Disminución de disponibilidades	12.502.120
Disminución de bancos	12.502.120
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	12.502.120
DÉFICIT FINANCIERO	12.502.120

A0270

**Fundación Gran Misión a Toda Vida
Venezuela**

FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Gran Misión "A Toda Vida Venezuela" tiene como misión fundamental: financiar y 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, así como 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.

La Fundación, tiene cobertura en la prestación de sus servicios en el ámbito nacional, ya que no solo presta apoyo y financiamiento a los proyectos dirigidos a los órganos y entes vinculados a la seguridad ciudadana, sino además articula esfuerzos en los distintos poderes públicos (estadales, municipales, parroquiales), así como a la comunidad organizada.

Por esta razón La Fundación respalda los siguientes proyectos:

- **“Implementación de Proyectos Socio-Productivos y Artísticos”** el objetivo es motivar a distintas organizaciones comunitarias a activar mecanismos de participación, que coadyuven a la seguridad ciudadana en sus contextos, mediante un conjunto de posibles acciones transformadoras de la realidad y favorecedoras de la convivencia solidaria.
- **“Financiamiento de Proyectos para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”** se concibe con la finalidad de dotar y equipar individual e institucionalmente a los cuerpos de policías, la tecnificación comunicacional, promoviendo la reducción de riesgo de ocurrencia delictiva, conflictos violentos a través de intervenciones de diferentes órganos y participación popular.
- **“Financiamiento de Proyectos para la Construcción y/o Dotación de Casas de Justicia Penal y Casas de Paz y Convivencia”**, el cual tiene como propósito 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. De este proyecto se prevé la construcción, adecuación y dotación de centros de mediación y convivencia y de las casas de paz y convivencia.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS DE CAPITAL	2.200.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.200.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.200.000
FUENTES FINANCIERAS	2.558.082.027
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.558.082.027
Disminución de otros activos financieros	2.558.082.027
Disminución de disponibilidades	427.432.027
Disminución de bancos	427.432.027
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	2.130.650.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	2.130.650.000
TOTAL RECURSOS	2.560.282.027

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	426.443.127
GASTOS DE CONSUMO	295.789.127
Remuneraciones	189.402.187
Sueldos, salarios y otras retribuciones	87.183.262
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	56.115.271
Aportes patronales	13.118.440
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	27.759.040
Asistencia socioeconómica	5.226.174
Compra de bienes y servicios	93.667.500
Bienes de consumo	17.417.100
Servicios no personales	76.250.400
Impuestos indirectos	10.519.440
Depreciación y amortización	2.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	130.654.000
Al sector privado	891.768
Donaciones corrientes al sector privado	891.768
Donaciones a personas	891.768
Al sector público	129.762.232
Transferencias corrientes al sector público	6.612.232
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	6.612.232
Donaciones corrientes al sector público	123.150.000
A la República	122.650.000
Al Poder Municipal	500.000
GASTOS DE CAPITAL	2.133.838.900
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.688.900
Formación bruta de capital fijo	3.208.900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.078.900
Construcciones de bienes de dominio privado	130.000
Bienes intangibles	480.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2.130.150.000
Al sector público	2.130.150.000
Donaciones de capital al sector público	2.130.150.000
A la República	2.122.650.000
Al Poder Municipal	7.500.000
TOTAL EGRESOS	2.560.282.027

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127849	Implementación de Proyectos Socio-Productivos y Artísticos	centro	2							2.000.000	2.000.000
127860	Financiamiento de proyectos para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana	financiamiento	7							2.247.300.000	2.247.300.000
127874	Financiamiento de proyectos para la construcción y/o dotación de Casas de Justicia Penal y Casas de Paz y Convivencia	financiamiento	2							5.000.000	5.000.000
TOTAL										2.254.300.000	2.254.300.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras						195.702.587	195.702.587
02	Gestión Administrativa	2.200.000					108.079.440	110.279.440
TOTAL		2.200.000					303.782.027	305.982.027

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1			1	177.600		177.600
Alto Nivel y de Dirección	1			1	177.600		177.600
Personal Contratado	65	64		129	20.922.370		20.922.370
Directivo	4	7		11	1.673.790		1.673.790
Profesional y Técnico	43	50		93	15.064.106		15.064.106
Personal Administrativo	18	7		25	4.184.474		4.184.474
TOTAL	66	64		130	21.099.970		21.099.970

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	189.402.187
4.02	Materiales, suministros y mercancías	17.417.100
4.03	Servicios no personales	86.769.840
4.04	Activos reales	3.688.900
4.07	Transferencias y donaciones	2.260.804.000
4.08	Otros gastos	2.200.000
	TOTAL	2.560.282.027

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	
1.2 GASTOS CORRIENTES	426.443.127
GASTOS DE CONSUMO	295.789.127
Remuneraciones	189.402.187
Sueldos, salarios y otras retribuciones	87.183.262
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	56.115.271
Aportes patronales	13.118.440
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	27.759.040
Asistencia socioeconómica	5.226.174
Compra de bienes y servicios	93.667.500
Bienes de consumo	17.417.100
Servicios no personales	76.250.400
Impuestos indirectos	10.519.440
Depreciación y amortización	2.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	130.654.000
Al sector privado	891.768
Donaciones corrientes al sector privado	891.768
Donaciones a personas	891.768
Al sector público	129.762.232
Transferencias corrientes al sector público	6.612.232
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	6.612.232
Donaciones corrientes al sector público	123.150.000
A la República	122.650.000
Al Poder Municipal	500.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(426.443.127)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(424.243.127)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(424.243.127)
Desahorro en cuenta corriente	(426.443.127)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.200.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.133.838.900
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.688.900
Formación bruta de capital fijo	3.208.900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.078.900
Construcciones de bienes de dominio privado	130.000
Bienes intangibles	480.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2.130.150.000
Al sector público	2.130.150.000
Donaciones de capital al sector público	2.130.150.000
A la República	2.122.650.000
Al Poder Municipal	7.500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(2.558.082.027)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	2.558.082.027
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.558.082.027
Disminución de otros activos financieros	2.558.082.027
Disminución de disponibilidades	427.432.027
Disminución de bancos	427.432.027
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	2.130.650.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	2.130.650.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.558.082.027
DÉFICIT FINANCIERO	2.558.082.027

A0423

Fundación Misión Identidad

FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el ejercicio económico financiero correspondiente al año 2016, la Fundación Misión Identidad al trabajar en conjunto con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) tiene como objetivo la emisión de cédulas de identidad y coadyuvar en los procesos de otorgamiento de documentos públicos que comprueben la identidad de los ciudadanos a los fines de salvaguardar los derechos constitucionales que posee toda persona de obtener un nombre propio en defensa de su identidad.

Con la consecución del proyecto “Fortalecimiento de la Misión Identidad”, logrará satisfacer la necesidad en el proceso de cedulación actual por diversos motivos dando un servicio de excelente calidad a los usuarios para perfeccionar los métodos de atención al pueblo mientras se concluye el proceso de transición de la Cédula Electrónica. En la ejecución de este proyecto se estima la emisión de 1.800.000 cédulas en el año por concepto de renovación, por pérdida y/o robo, por estas razones se le da una gran importancia a su proyecto siendo éste de carácter priorizado ya que su misión es de gran envergadura para la población venezolana y pertenece al vértice del Plan Operativo Anual Nacional (Poan).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	712.073.229
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	712.073.229
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	712.073.229
Transferencias corrientes del sector público	712.073.229
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	712.073.229
De la República	712.073.229
INGRESOS DE CAPITAL	346.516
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	346.516
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	346.516
FUENTES FINANCIERAS	7.700.634
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.700.634
Disminución de otros activos financieros	7.700.634
Disminución de disponibilidades	7.700.634
Disminución de bancos	7.700.634
TOTAL RECURSOS	720.120.379

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	720.120.379
GASTOS DE CONSUMO	601.230.195
Remuneraciones	599.202.967
Sueldos, salarios y otras retribuciones	229.468.730
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	295.295.294
Aportes patronales	63.213.203
Asistencia socioeconómica	11.225.740
Compra de bienes y servicios	180.076
Servicios no personales	180.076
Impuestos indirectos	1.500.636
Depreciación y amortización	346.516
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	118.890.184
Al sector público	118.890.184
Transferencias corrientes al sector público	118.890.184
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	118.890.184
TOTAL EGRESOS	720.120.379

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127917	Fortalecimiento de la Misión Identidad	cédula de identidad	1.800.000				712.073.229				712.073.229
TOTAL							712.073.229				712.073.229

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras						1.950.634	1.950.634
02	Gestión Administrativa	346.516					5.750.000	6.096.516
TOTAL		346.516					7.700.634	8.047.150

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	2.679	2.102		4.781	183.567.999		183.567.999
Profesional y Técnico	732	998		1.730	110.140.799		110.140.799
Personal Administrativo	1.947	1.104		3.051	73.427.200		73.427.200
TOTAL	2.679	2.102		4.781	183.567.999		183.567.999

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	599.202.967
4.03	Servicios no personales	1.680.712
4.07	Transferencias y donaciones	118.890.184
4.08	Otros gastos	346.516
TOTAL		720.120.379

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	712.073.229
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	712.073.229
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	712.073.229
Transferencias corrientes del sector público	712.073.229
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	712.073.229
De la República	712.073.229
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	658.132.485
Ingresos Ordinarios	658.132.485
Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	53.940.744
Ingresos Ordinarios	53.940.744
1.2 GASTOS CORRIENTES	720.120.379
GASTOS DE CONSUMO	601.230.195
Remuneraciones	599.202.967
Sueldos, salarios y otras retribuciones	229.468.730
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	295.295.294
Aportes patronales	63.213.203
Asistencia socioeconómica	11.225.740
Compra de bienes y servicios	180.076
Servicios no personales	180.076
Impuestos indirectos	1.500.636
Depreciación y amortización	346.516
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	118.890.184
Al sector público	118.890.184
Transferencias corrientes al sector público	118.890.184
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	118.890.184
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(8.047.150)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(7.700.634)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(7.700.634)
Desahorro en cuenta corriente	(8.047.150)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	346.516
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(7.700.634)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	7.700.634
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.700.634
Disminución de otros activos financieros	7.700.634
Disminución de disponibilidades	7.700.634
Disminución de bancos	7.700.634
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	7.700.634
DÉFICIT FINANCIERO	7.700.634

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 2016

La Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (Fundapol) presenta para el ejercicio económico financiero 2016 un presupuesto que se adecúa a su condición de supresión y liquidación, la cual fue autorizada mediante el Decreto N° 955 de fecha 06 de mayo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.406 del 07 de mayo de 2014.

Dicho presupuesto tiene como finalidad cancelar los haberes de los exfuncionarios de la Policía Metropolitana, para lo cual la Fundación dispone de personal contratado.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS DE CAPITAL	320.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	320.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	320.000
Al sector privado	320.000
TOTAL RECURSOS	320.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	320.000
GASTOS DE CONSUMO	320.000
Remuneraciones	320.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	320.000
TOTAL EGRESOS	320.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras						320.000	320.000
TOTAL							320.000	320.000

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	13	15		28	300.000		300.000
Profesional y Técnico	12	12		24	250.000		250.000
Obrero	1	3		4	50.000		50.000
Personal Contratado	1	2		3	20.000		20.000
Personal Administrativo	1	2		3	20.000		20.000
TOTAL	14	17		31	320.000		320.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	320.000
	TOTAL	320.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1.2 GASTOS CORRIENTES	320.000
GASTOS DE CONSUMO	320.000
Remuneraciones	320.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	320.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(320.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(320.000)
Desahorro en cuenta corriente	(320.000)
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	320.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	320.000
Al sector privado	320.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0538

**Instituto Nacional contra la Discriminación
Racial**

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (Incodir), tiene como misión sensibilizar a personas naturales y jurídicas en la prevención de la discriminación racial, prestar asesoría integral y gratuita a personas o grupos vulnerables discriminados, así como a víctimas de discriminación, constituir comités contra la discriminación racial en todas las instituciones públicas, privadas y del Poder Popular, recopilar, actualizar y difundir información en materia de discriminación racial.

El Incodir para el año 2016 emprenderá acciones enmarcadas en la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, dando así cumplimiento a sus competencias, las cuales llevaran a cabo en dieciocho dependencias federales del país potenciando acciones que permitan conocer la misión del Instituto, entre las cuales se encuentran:

- Actividades dirigidas a personas naturales y jurídicas con la finalidad de prevenir y concientizar acerca de la discriminación racial.
- Prestar asesoría integral y gratuita a personas o grupos vulnerables discriminados, así como a víctimas de discriminación.
- Recopilar y actualizar información en materia de discriminación racial.

Cabe destacar que como parte de sus compromisos Institucionales, Incodir asiste en la participación, de Venezuela en congresos, convenciones, comisiones y otros eventos enmarcados en los Derechos Humanos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	55.951.845
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	55.951.845
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.939.845
Transferencias corrientes del sector público	55.939.845
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.939.845
De la República	55.939.845
OTROS INGRESOS	12.000
Otros ingresos ordinarios	12.000
INGRESOS DE CAPITAL	75.332
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	75.332
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	75.332
FUENTES FINANCIERAS	33.399.973
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	33.399.973
Disminución de otros activos financieros	33.399.973
Disminución de disponibilidades	33.399.973
Disminución de caja	33.399.973
TOTAL RECURSOS	89.427.150

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	88.532.170
GASTOS DE CONSUMO	87.632.170
Remuneraciones	73.939.845
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.746.343
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.196.004
Aportes patronales	8.854.154
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.422.876
Asistencia socioeconómica	7.720.468
Compra de bienes y servicios	12.391.989
Bienes de consumo	10.149.685
Servicios no personales	2.242.304
Impuestos indirectos	1.225.004
Depreciación y amortización	75.332
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	900.000
Al sector público	900.000
Transferencias corrientes al sector público	900.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	900.000
GASTOS DE CAPITAL	894.980
INVERSIÓN REAL DIRECTA	894.980
Formación bruta de capital fijo	894.980
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	894.980
TOTAL EGRESOS	89.427.150

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos			Otras			
			Transferencias y Donaciones		De los Entes Descentralizados				
			De la República						
		Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				55.939.845			18.133.620	74.073.465
02	Gestión Administrativa	87.332						15.266.353	15.353.685
TOTAL		87.332			55.939.845			33.399.973	89.427.150

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	112	103		215	9.395.216		9.395.216
Directivo	28	26		54	3.635.642		3.635.642
Profesional y Técnico	56	53		109	3.916.510		3.916.510
Personal Administrativo	28	24		52	1.843.064		1.843.064
TOTAL	112	103		215	9.395.216		9.395.216

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	73.939.845
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.149.685
4.03	Servicios no personales	3.467.308
4.04	Activos reales	894.980
4.07	Transferencias y donaciones	900.000
4.08	Otros gastos	75.332
	TOTAL	89.427.150

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	55.951.845
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	55.951.845
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.939.845
Transferencias corrientes del sector público	55.939.845
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.939.845
De la República	55.939.845
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	55.939.845
Ingresos Ordinarios	55.939.845
OTROS INGRESOS	12.000
Otros ingresos ordinarios	12.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	88.532.170
GASTOS DE CONSUMO	87.632.170
Remuneraciones	73.939.845
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.746.343
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.196.004
Aportes patronales	8.854.154
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.422.876
Asistencia socioeconómica	7.720.468
Compra de bienes y servicios	12.391.989
Bienes de consumo	10.149.685
Servicios no personales	2.242.304
Impuestos indirectos	1.225.004
Depreciación y amortización	75.332
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	900.000
Al sector público	900.000
Transferencias corrientes al sector público	900.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	900.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(32.580.325)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(32.504.993)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(32.504.993)
Desahorro en cuenta corriente	(32.580.325)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	75.332
2.2 GASTOS DE CAPITAL	894.980
INVERSIÓN REAL DIRECTA	894.980
Formación bruta de capital fijo	894.980
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	894.980
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(33.399.973)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	33.399.973
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	33.399.973
Disminución de otros activos financieros	33.399.973
Disminución de disponibilidades	33.399.973
Disminución de caja	33.399.973
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	33.399.973
DÉFICIT FINANCIERO	33.399.973

A0554

Servicio Nacional para el Desarme

SERVICIO NACIONAL PARA EL DESARME

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Nacional para el Desarme es el organismo de observancia general en todo el territorio nacional, encargado de ejecutar las políticas públicas dirigidas a implementar el desarme voluntario, así como también, custodiar, vigilar y controlar las armas de fuego y municiones entregadas de manera voluntaria por parte de la población en todo el territorio Nacional.

Así mismo el Servicio Nacional para el Desarme desarrollará para el año 2016 políticas y convenios con empresas productivas del Estado, las cuales permitan el acceso a costos preferenciales de distintos equipos de electrodomésticos y electrónicos, para ser entregado en calidad de donación a los dadores y dadoras de armas de fuego y municiones.

El Servicio Nacional para el Desarme estima la adquisición de 1.500 incentivos aproximadamente para ser entregados a los dadores y dadoras de armas de fuego y municiones, así mismo se estima llevar a cabo 288 eventos de inutilización de armas de fuego y municiones y participar en 2 eventos de destrucción masiva de armas de fuego en conjunto con la Dirección General de Armas y Explosivos (Daex). Así mismo se plantea realizar 72 eventos los cuales consisten en talleres, foros, eventos culturales y charlas, en 72 comunidades de los municipios priorizados a nivel nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	396.904.101
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	396.904.101
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
OTROS INGRESOS	326.904.101
Otros ingresos ordinarios	326.904.101
TOTAL RECURSOS	396.904.101

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	374.569.205
GASTOS DE CONSUMO	136.650.298
Remuneraciones	6.465.652
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.593.307
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.783.238
Aportes patronales	840.497
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	248.610
Compra de bienes y servicios	96.333.449
Bienes de consumo	32.087.208
Servicios no personales	64.246.241
Impuestos indirectos	33.851.197
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	237.918.907
Al sector privado	237.419.560
Donaciones corrientes al sector privado	237.419.560
Donaciones a personas	237.419.560
Al sector público	499.347
Transferencias corrientes al sector público	499.347
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	499.347
GASTOS DE CAPITAL	22.334.896
INVERSIÓN REAL DIRECTA	22.334.896
Formación bruta de capital fijo	22.334.896
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.950.916
Construcciones de bienes de dominio privado	3.383.980
TOTAL EGRESOS	396.904.101

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127892	Expandir la política del desarme en el territorio nacional	Comunidad	72			326.904.101					326.904.101
TOTAL						326.904.101					326.904.101

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			6.481.093			6.481.093
02	Gestión Administrativa			63.518.907			63.518.907
TOTAL				70.000.000			70.000.000

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1			1	22.265		22.265
Directivo	1			1	22.265		22.265
Personal Contratado	31	29		60	1.335.904		1.335.904
Directivo	2	3		5	111.327		111.327
Profesional y Técnico	14	12		26	578.891		578.891
Personal Administrativo	15	14		29	645.686		645.686
TOTAL	32	29		61	1.358.169		1.358.169

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	6.465.652
4.02	Materiales, suministros y mercancías	32.087.208
4.03	Servicios no personales	98.097.438
4.04	Activos reales	22.334.896
4.07	Transferencias y donaciones	237.918.907
	TOTAL	396.904.101

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	396.904.101
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	396.904.101
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
Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia y Paz	70.000.000
Ingresos Ordinarios	70.000.000
OTROS INGRESOS	326.904.101
Otros ingresos ordinarios	326.904.101
1.2 GASTOS CORRIENTES	374.569.205
GASTOS DE CONSUMO	136.650.298
Remuneraciones	6.465.652
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.593.307
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.783.238
Aportes patronales	840.497
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	248.610
Compra de bienes y servicios	96.333.449
Bienes de consumo	32.087.208
Servicios no personales	64.246.241
Impuestos indirectos	33.851.197
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	237.918.907
Al sector privado	237.419.560
Donaciones corrientes al sector privado	237.419.560
Donaciones a personas	237.419.560
Al sector público	499.347
Transferencias corrientes al sector público	499.347
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	499.347
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	22.334.896

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	22.334.896
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	22.334.896
Ahorro en cuenta corriente	22.334.896
2.2 GASTOS DE CAPITAL	22.334.896
INVERSIÓN REAL DIRECTA	22.334.896
Formación bruta de capital fijo	22.334.896
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.950.916
Construcciones de bienes de dominio privado	3.383.980
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0940

**Instituto Nacional de Transporte Terrestre
(INTT)**

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) tiene como fuente de financiamiento, las tasas estipuladas a cobrar por la producción de bienes y servicios que ofrece a la colectividad, según lo establece la Ley de Transporte Terrestre, la cual reza: "Los ingresos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) 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 económico financiero 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".

En relación a su distribución de gastos, el Instituto tiene como política fundamental la inversión en infraestructura y tecnología para mejorar y optimizar los servicios que presta. De igual manera, el Intt debe cubrir los desembolsos que se generen por las acciones que se derivan de las competencias que le dicte la referida ley, como por ejemplo: la emisión de licencias de conducir; la tipología de las unidades de transporte; condiciones de carácter nacional para la prestación de los servicios de transporte público y privado; el régimen sancionatorio, el control y fiscalización del tránsito en la vialidad; las normas técnicas y administrativas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad; la actuación en el otorgamiento de concesiones, entre otras.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	4.839.824.139
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.839.824.139
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.154.595.930
Tasas	4.154.595.930
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.556.220
Venta de otros bienes y servicios	4.556.220
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	4.556.220
Intereses	4.556.220
Intereses internos	4.556.220
Intereses por depósitos	4.556.220
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.115.769
Transferencias corrientes del sector público	1.115.769
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.115.769
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	1.115.769
OTROS INGRESOS	675.000.000
Otros ingresos ordinarios	675.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	20.969.317
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.969.317
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.969.317
FUENTES FINANCIERAS	336.397.529
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	336.397.529
Disminución de otros activos financieros	336.397.529
Disminución de disponibilidades	336.397.529
Disminución de bancos	336.397.529
TOTAL RECURSOS	5.197.190.985

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	4.686.786.142
GASTOS DE CONSUMO	3.204.780.643
Remuneraciones	1.859.697.850
Sueldos, salarios y otras retribuciones	732.898.149
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	686.851.899
Aportes patronales	88.389.769
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	198.867.751
Asistencia socioeconómica	152.690.282
Compra de bienes y servicios	1.041.845.839
Bienes de consumo	561.586.292
Servicios no personales	480.259.547
Impuestos indirectos	282.267.637
Depreciación y amortización	20.969.317
GASTOS DE LA PROPIEDAD	100.000
Derechos sobre bienes intangibles	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	475.345.499
Al sector privado	222.212.414
Transferencias corrientes al sector privado	174.727.211
Directas a personas	174.727.211
Pensiones y otros beneficios asociados	38.728.806
Jubilaciones y otros beneficios asociados	135.998.405
Donaciones corrientes al sector privado	47.485.203
Donaciones a personas	47.485.203
Al sector público	253.133.085
Transferencias corrientes al sector público	158.618.288
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	158.618.288
Donaciones corrientes al sector público	94.514.797
A la República	94.514.797
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.006.560.000
Otros gastos corrientes	1.006.560.000
Bienes y servicios para la venta	1.006.560.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	431.566.287
INVERSIÓN REAL DIRECTA	431.566.287
Formación bruta de capital fijo	388.011.274
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	219.388.679
Construcciones de bienes de dominio privado	168.622.595
Tierras y terrenos	43.155.000
Bienes intangibles	400.013
APLICACIONES FINANCIERAS	78.838.556
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	78.838.556
Disminución de cuentas y efectos por pagar	78.838.556
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	78.838.556
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	78.838.556
TOTAL EGRESOS	5.197.190.985

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128008	Mejorar la prestación de los servicios de registro de conductores, vehículos y transporte terrestre a nivel nacional	Trámite	2.163.108			3.311.050.799			1.115.769		336.397.529	3.648.564.097
TOTAL						3.311.050.799			1.115.769		336.397.529	3.648.564.097

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	662.599.589					662.599.589
02	Gestión Administrativa	711.300.088					711.300.088
03	Previsión y Protección Social	174.727.211					174.727.211
TOTAL		1.548.626.888					1.548.626.888

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.028	823	302	2.153	298.437.253	85.666.760	384.104.013
Alto Nivel y de Dirección		1		1	168.024		168.024
Directivo	18	18	4	40	6.131.040		6.131.040
Profesional y Técnico	321	159	250	730	111.891.480	33.327.728	145.219.208
Personal Administrativo	378	222	48	648	99.307.507	22.218.484	121.525.991
Obrero	311	423		734	80.939.202	30.120.548	111.059.750
Personal Contratado	273	227		500	68.941.464		68.941.464
Profesional y Técnico	150	107		257	35.435.913		35.435.913
Personal Administrativo	123	120		243	33.505.551		33.505.551
TOTAL	1.301	1.050	302	2.653	367.378.717	85.666.760	453.045.477

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	218	127	345	135.998.405
Empleados	191	92	283	111.558.112
Obreros	27	35	62	24.440.293
Pensionados	64	40	104	38.728.806
Empleados	47	26	73	27.184.642
Obreros	17	14	31	11.544.164
TOTAL	282	167	449	174.727.211

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.859.697.850
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.568.146.292
4.03	Servicios no personales	762.627.184
4.04	Activos reales	431.566.287
4.07	Transferencias y donaciones	475.345.499
4.08	Otros gastos	20.969.317
4.11	Disminución de pasivos	78.838.556
TOTAL		5.197.190.985

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.839.824.139
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.839.824.139
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.154.595.930
Tasas	4.154.595.930
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.556.220
Venta de otros bienes y servicios	4.556.220
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	4.556.220
Intereses	4.556.220
Intereses internos	4.556.220
Intereses por depósitos	4.556.220
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.115.769
Transferencias corrientes del sector público	1.115.769
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.115.769
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	1.115.769
OTROS INGRESOS	675.000.000
Otros ingresos ordinarios	675.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.686.786.142
GASTOS DE CONSUMO	3.204.780.643
Remuneraciones	1.859.697.850
Sueldos, salarios y otras retribuciones	732.898.149
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	686.851.899
Aportes patronales	88.389.769
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	198.867.751
Asistencia socioeconómica	152.690.282
Compra de bienes y servicios	1.041.845.839
Bienes de consumo	561.586.292
Servicios no personales	480.259.547
Impuestos indirectos	282.267.637
Depreciación y amortización	20.969.317
GASTOS DE LA PROPIEDAD	100.000
Derechos sobre bienes intangibles	100.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	475.345.499
Al sector privado	222.212.414
Transferencias corrientes al sector privado	174.727.211
Directas a personas	174.727.211
Pensiones y otros beneficios asociados	38.728.806
Jubilaciones y otros beneficios asociados	135.998.405
Donaciones corrientes al sector privado	47.485.203
Donaciones a personas	47.485.203
Al sector público	253.133.085
Transferencias corrientes al sector público	158.618.288
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	158.618.288
Donaciones corrientes al sector público	94.514.797
A la República	94.514.797
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.006.560.000
Otros gastos corrientes	1.006.560.000
Bienes y servicios para la venta	1.006.560.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	153.037.997
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	174.007.314
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	174.007.314
Ahorro en cuenta corriente	153.037.997
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.969.317
2.2 GASTOS DE CAPITAL	431.566.287
INVERSIÓN REAL DIRECTA	431.566.287
Formación bruta de capital fijo	388.011.274
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	219.388.679
Construcciones de bienes de dominio privado	168.622.595
Tierras y terrenos	43.155.000
Bienes intangibles	400.013
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(257.558.973)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	336.397.529
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	336.397.529
Disminución de otros activos financieros	336.397.529
Disminución de disponibilidades	336.397.529
Disminución de bancos	336.397.529
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	336.397.529
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	78.838.556
Disminución de cuentas y efectos por pagar	78.838.556
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	78.838.556
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	78.838.556
DÉFICIT FINANCIERO	257.558.973

A1303

**Servicio Autónomo de Registros y Notarías
(SAREN)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), tiene por finalidad recaudar los fondos provenientes de las tasas por concepto de prestación de servicios, y regular la organización, funcionamiento, administración y competencias de los registros principales, mercantiles, públicos, y de las notarías.

El Servicio Desconcentrado con el propósito de crear las condiciones institucionales, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en coordinación con las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019", se plantea para el ejercicio económico financiero 2016, la ejecución del proyecto "Mejorar la ejecución de los actos jurídicos en los registros y notarías para contribuir a la calidad de vida de los usuarios y usuarias", con la finalidad de suministrar apoyo y asesoría a las oficinas a nivel nacional, además de evaluar los procesos y trámites de autenticación y protocolización que se realizan en las oficinas registrales y notariales, para fortalecer la vigilancia de los procesos de estas instituciones, aplicando métodos de controles a la gestión, por intermedio de once (11) acciones específicas, a saber:

- Acondicionar la infraestructura física de los registros y notarías a nivel nacional.
- Adquisición de oficinas.
- Elaborar un plan de simplificación de trámites administrativos.
- Garantizar el funcionamiento operativo del Saren, para prestar un servicio eficiente a los usuarios y usuarias.
- Implementar fase I del sistema para la gestión de los archivos de los registros y notarías a nivel nacional.
- Implementar jornadas de formación para los funcionarios en materia de legitimación de capitales.
- Implementar la imagen institucional en todas las oficinas del Saren.
- Optimizar el inventario de los bienes nacionales.
- Optimizar la plataforma tecnológica en las oficinas registrales y notariales a nivel nacional.
- Programar y ejecutar las inspecciones in situ y extra situ, para la evaluación, seguimiento y control, en materia de prevención de la legitimación de capitales.
- Sistema del funcionamiento de la gestión humana.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	13.147.629.828
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.147.629.828
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.147.629.828
Tasas	13.147.629.828
INGRESOS DE CAPITAL	181.643.075
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	181.643.075
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	181.643.075
TOTAL RECURSOS	13.329.272.903

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	12.048.495.938
GASTOS DE CONSUMO	11.060.342.029
Remuneraciones	7.312.326.688
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.817.292.366
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.844.491.427
Aportes patronales	547.064.229
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.016.095.924
Asistencia socioeconómica	1.087.382.742
Compra de bienes y servicios	3.236.316.575
Bienes de consumo	1.365.141.787
Servicios no personales	1.871.174.788
Impuestos indirectos	330.055.691
Depreciación y amortización	181.643.075
GASTOS DE LA PROPIEDAD	10.000.000
Derechos sobre bienes intangibles	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	978.153.909
Al sector privado	481.064.092
Transferencias corrientes al sector privado	212.163.333
Directas a personas	207.348.333
Pensiones y otros beneficios asociados	34.089.509
Jubilaciones y otros beneficios asociados	173.258.824
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	4.815.000
Donaciones corrientes al sector privado	268.900.759
Donaciones a personas	268.900.759
Al sector público	497.089.817
Transferencias corrientes al sector público	497.089.817
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	497.089.817
GASTOS DE CAPITAL	1.197.215.375
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.197.215.375
Formación bruta de capital fijo	1.187.215.375
Edificios e instalaciones	120.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	795.715.375
Construcciones de bienes de dominio privado	271.500.000
Bienes intangibles	10.000.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	83.561.590
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	83.561.590
Disminución de cuentas y efectos por pagar	25.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	25.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	10.000.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	15.000.000
Disminución de otros pasivos	58.561.590
Disminución de otros pasivos a corto plazo	58.561.590
TOTAL EGRESOS	13.329.272.903

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127974	Mejorar la ejecución de los actos jurídicos en los registros y notarías para contribuir a la calidad de vida de los usuarios y usuarias.	Trámite	2.951.412			11.216.369.992						11.216.369.992
TOTAL						11.216.369.992						11.216.369.992

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	792.524.337					792.524.337	
02	Gestión Administrativa	1.108.215.241					1.108.215.241	
03	Previsión y Protección Social	212.163.333					212.163.333	
TOTAL		2.112.902.911					2.112.902.911	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	6.058	3.823		9.881	1.057.975.399	230.744.651	1.288.720.050
Alto Nivel y de Dirección		1		1	89.060		89.060
Profesional y Técnico	4.519	2.339		6.858	790.960.949	110.850.392	901.811.341
Personal Administrativo	1.027	1.119		2.146	188.908.690	100.000.000	288.908.690
Obrero	512	364		876	78.016.700	19.894.259	97.910.959
Personal Contratado	37	34		71	11.631.600		11.631.600
Profesional y Técnico	37	34		71	11.631.600		11.631.600
TOTAL	6.095	3.857		9.952	1.069.606.999	230.744.651	1.300.351.650

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	875	172	1.047	173.258.824
Empleados	875	172	1.047	173.258.824
Pensionados	154	46	200	34.089.509
Empleados	154	46	200	34.089.509
TOTAL	1.029	218	1.247	207.348.333

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	7.312.326.688
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.365.141.787
4.03	Servicios no personales	2.211.230.479
4.04	Activos reales	1.197.215.375
4.07	Transferencias y donaciones	978.153.909
4.08	Otros gastos	181.643.075
4.11	Disminución de pasivos	83.561.590
TOTAL		13.329.272.903

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13.147.629.828
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.147.629.828
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.147.629.828
Tasas	13.147.629.828
1.2 GASTOS CORRIENTES	12.048.495.938
GASTOS DE CONSUMO	11.060.342.029
Remuneraciones	7.312.326.688
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.817.292.366
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.844.491.427
Aportes patronales	547.064.229
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.016.095.924
Asistencia socioeconómica	1.087.382.742
Compra de bienes y servicios	3.236.316.575
Bienes de consumo	1.365.141.787
Servicios no personales	1.871.174.788
Impuestos indirectos	330.055.691
Depreciación y amortización	181.643.075
GASTOS DE LA PROPIEDAD	10.000.000
Derechos sobre bienes intangibles	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	978.153.909
Al sector privado	481.064.092
Transferencias corrientes al sector privado	212.163.333
Directas a personas	207.348.333
Pensiones y otros beneficios asociados	34.089.509
Jubilaciones y otros beneficios asociados	173.258.824
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	4.815.000
Donaciones corrientes al sector privado	268.900.759
Donaciones a personas	268.900.759
Al sector público	497.089.817
Transferencias corrientes al sector público	497.089.817
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	497.089.817

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.099.133.890
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.280.776.965
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.280.776.965
Ahorro en cuenta corriente	1.099.133.890
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	181.643.075
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.197.215.375
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.197.215.375
Formación bruta de capital fijo	1.187.215.375
Edificios e instalaciones	120.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	795.715.375
Construcciones de bienes de dominio privado	271.500.000
Bienes intangibles	10.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	83.561.590
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	83.561.590
SUPERÁVIT FINANCIERO	83.561.590
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	83.561.590
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	83.561.590
Disminución de cuentas y efectos por pagar	25.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	25.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	10.000.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	15.000.000
Disminución de otros pasivos	58.561.590
Disminución de otros pasivos a corto plazo	58.561.590

A1342

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

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el ejercicio económico del año 2016, el Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (Saime), continuará 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, de una forma rápida, eficiente y eficaz.

El proyecto "Fortalecimiento municipal del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería" refleja como meta la emisión de 5.563.275 documentos; entre cédulas de identidad, documentos de migración y de extranjería. Debido a la importancia de este proyecto dentro de la población venezolana, su ámbito es de carácter priorizado ya que su misión es de gran envergadura para la ciudadanía y pertenece al vértice del Plan Operativo Anual Nacional (Poan).

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	3.482.844.630
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.482.844.630
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.078.256.131
Venta de otros bienes y servicios	3.078.256.131
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404.588.499
Transferencias corrientes del sector público	404.588.499
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	404.588.499
De la República	404.588.499
INGRESOS DE CAPITAL	81.662.106
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	81.662.106
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	81.662.106
TOTAL RECURSOS	3.564.506.736

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.156.196.216
GASTOS DE CONSUMO	2.998.479.226
Remuneraciones	1.063.303.874
Sueldos, salarios y otras retribuciones	527.636.707
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	219.657.051
Aportes patronales	54.107.590
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	177.231.268
Asistencia socioeconómica	84.671.258
Compra de bienes y servicios	1.574.755.370
Bienes de consumo	1.012.697.061
Servicios no personales	562.058.309
Impuestos indirectos	278.757.878
Depreciación y amortización	81.662.104
GASTOS DE LA PROPIEDAD	12.800.000
Derechos sobre bienes intangibles	12.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	144.916.990
Al sector privado	19.503.272
Transferencias corrientes al sector privado	19.503.272
Directas a personas	19.503.272
Pensiones y otros beneficios asociados	6.597.481
Jubilaciones y otros beneficios asociados	12.905.791
Al sector público	125.413.718
Transferencias corrientes al sector público	125.413.718
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	125.413.718
GASTOS DE CAPITAL	408.310.520
INVERSIÓN REAL DIRECTA	408.310.520
Formación bruta de capital fijo	368.309.610
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	358.309.610
Construcciones de bienes de dominio privado	10.000.000
Bienes intangibles	40.000.910
TOTAL EGRESOS	3.564.506.736

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127889	Fortalecimiento municipal del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería.	Documento	5.563.275			2.547.583.688		108.440.498			2.656.024.186
TOTAL						2.547.583.688		108.440.498			2.656.024.186

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	293.905.250		290.521.924		584.427.174	
02	Gestión Administrativa	304.552.104				304.552.104	
03	Previsión y Protección Social	13.877.195		5.626.077		19.503.272	
TOTAL		612.334.549		296.148.001		908.482.550	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	733	1.330		2.063	87.386.088	62.771.036	150.157.124
Alto Nivel y de Dirección	1			1			
Profesional y Técnico	156	291		447	18.939.460	13.600.399	32.539.859
Personal Administrativo	460	917		1.377	58.343.705	41.896.531	100.240.236
Obrero	116	122		238	10.102.923	7.274.106	17.377.029
TOTAL	733	1.330		2.063	87.386.088	62.771.036	150.157.124

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados			186	12.905.791
Empleados	19	167	186	12.905.791
Pensionados			94	6.597.481
Empleados	18	76	94	6.597.481
TOTAL	37	243	280	19.503.272

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.063.303.874
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.012.697.061
4.03	Servicios no personales	853.616.187
4.04	Activos reales	408.310.520
4.07	Transferencias y donaciones	144.916.990
4.08	Otros gastos	81.662.104
TOTAL		3.564.506.736

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.482.844.630
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.482.844.630
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.078.256.131
Venta de otros bienes y servicios	3.078.256.131
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404.588.499
Transferencias corrientes del sector público	404.588.499
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	404.588.499
De la República	404.588.499
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	404.588.499
Ingresos Ordinarios	404.588.499
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.156.196.216
GASTOS DE CONSUMO	2.998.479.226
Remuneraciones	1.063.303.874
Sueldos, salarios y otras retribuciones	527.636.707
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	219.657.051
Aportes patronales	54.107.590
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	177.231.268
Asistencia socioeconómica	84.671.258
Compra de bienes y servicios	1.574.755.370
Bienes de consumo	1.012.697.061
Servicios no personales	562.058.309
Impuestos indirectos	278.757.878
Depreciación y amortización	81.662.104
GASTOS DE LA PROPIEDAD	12.800.000
Derechos sobre bienes intangibles	12.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	144.916.990
Al sector privado	19.503.272
Transferencias corrientes al sector privado	19.503.272
Directas a personas	19.503.272
Pensiones y otros beneficios asociados	6.597.481
Jubilaciones y otros beneficios asociados	12.905.791

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Al sector público	125.413.718
Transferencias corrientes al sector público	125.413.718
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	125.413.718
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	326.648.414
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	408.310.520
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	408.310.520
Ahorro en cuenta corriente	326.648.414
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	81.662.106
2.2 GASTOS DE CAPITAL	408.310.520
INVERSIÓN REAL DIRECTA	408.310.520
Formación bruta de capital fijo	368.309.610
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	358.309.610
Construcciones de bienes de dominio privado	10.000.000
Bienes intangibles	40.000.910
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1355

Fondo Nacional Antidrogas

FONDO NACIONAL ANTIDROGAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Fondo Nacional Antidrogas (Fona) en cumplimiento de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019”, durante el año 2016 orienta sus esfuerzos a contribuir con el fortalecimiento de la lucha frontal contra la producción, tráfico y consumo ilícito de drogas, a través de la recaudación, fiscalización y administración efectiva del aporte y contribución especial, establecidos en la Ley Orgánica de Drogas (LOD), los cuales serán destinados y orientados a través de su proyecto “Financiamiento de planes, programas y proyectos de prevención integral en el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y el Sistema Público Nacional de Tratamiento a las Adicciones”, al financiamiento de planes, programas y proyectos en materia de prevención integral del consumo y tráfico ilícito de drogas, creación, construcción, restauración, mantenimiento y funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones, así como prestar servicios de formación y capacitación en materia de prevención, de conformidad a los lineamientos emanados del órgano rector.

El ingreso más representativo corresponde a la recaudación del aporte y la contribución establecidos en la Ley Orgánica de Drogas (LOD); así como aquellos ingresos propios, producto del servicio que presta el Fona a las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales, a través del dictado de cursos y talleres en materia de prevención integral, con lo cual se pretende formar y capacitar a diversos participantes y conformar de forma gratuita comités laborales de prevención integral del consumo de drogas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	3.660.088.352
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.660.088.352
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.398.908
Venta de otros bienes y servicios	2.398.908
OTROS INGRESOS	3.657.689.444
Otros ingresos ordinarios	3.657.689.444
INGRESOS DE CAPITAL	2.350.212
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.350.212
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.350.212
TOTAL RECURSOS	3.662.438.564

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.651.580.413
GASTOS DE CONSUMO	345.582.923
Remuneraciones	192.865.207
Sueldos, salarios y otras retribuciones	85.514.586
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	58.136.241
Aportes patronales	12.063.991
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.267.084
Asistencia socioeconómica	19.883.305
Compra de bienes y servicios	127.801.641
Bienes de consumo	40.280.292
Servicios no personales	87.521.349
Impuestos indirectos	22.565.863
Depreciación y amortización	2.350.212
GASTOS DE LA PROPIEDAD	80.000
Derechos sobre bienes intangibles	80.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.305.917.490
Al sector privado	1.276.875.927
Transferencias corrientes al sector privado	1.272.875.927
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.272.875.927
Donaciones corrientes al sector privado	4.000.000
Donaciones a personas	4.000.000
Al sector público	2.029.041.563
Transferencias corrientes al sector público	2.027.041.563
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.652.041.563
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	375.000.000
Donaciones corrientes al sector público	2.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	2.000.000
GASTOS DE CAPITAL	10.858.151
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.858.151
Formación bruta de capital fijo	8.340.151
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.340.151
Bienes intangibles	2.518.000
TOTAL EGRESOS	3.662.438.564

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
							Proyectos por Endeudamiento	Otras				
127990	Financiamiento de planes, programas y proyectos de prevención integral en el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y el Sistema Público Nacional de Tratamiento a las Adicciones.	Financiamiento	3.291.920.500			3.380.531.148					3.380.531.148	
TOTAL						3.380.531.148					3.380.531.148	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			Otras
			De la República		Otras				
			Proyectos por Endeudamiento	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	198.357.190					198.357.190		
02	Gestión Administrativa	83.550.226					83.550.226		
TOTAL		281.907.416					281.907.416		

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	65	70	56	191	29.249.146		29.249.146
Alto Nivel y de Dirección		1		1	113.349		113.349
Profesional y Técnico	63	54	54	171	26.870.107		26.870.107
Obrero	2	15	2	19	2.265.690		2.265.690
Personal Contratado	7	13		20	2.266.985		2.266.985
Profesional y Técnico	7	13		20	2.266.985		2.266.985
TOTAL	72	83	56	211	31.516.131		31.516.131

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	192.865.207
4.02	Materiales, suministros y mercancías	40.280.292
4.03	Servicios no personales	110.167.212
4.04	Activos reales	10.858.151
4.07	Transferencias y donaciones	3.305.917.490
4.08	Otros gastos	2.350.212
	TOTAL	3.662.438.564

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.660.088.352
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.660.088.352
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.398.908
Venta de otros bienes y servicios	2.398.908
OTROS INGRESOS	3.657.689.444
Otros ingresos ordinarios	3.657.689.444
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.651.580.413
GASTOS DE CONSUMO	345.582.923
Remuneraciones	192.865.207
Sueldos, salarios y otras retribuciones	85.514.586
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	58.136.241
Aportes patronales	12.063.991
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.267.084
Asistencia socioeconómica	19.883.305
Compra de bienes y servicios	127.801.641
Bienes de consumo	40.280.292
Servicios no personales	87.521.349
Impuestos indirectos	22.565.863
Depreciación y amortización	2.350.212
GASTOS DE LA PROPIEDAD	80.000
Derechos sobre bienes intangibles	80.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.305.917.490
Al sector privado	1.276.875.927
Transferencias corrientes al sector privado	1.272.875.927
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.272.875.927
Donaciones corrientes al sector privado	4.000.000
Donaciones a personas	4.000.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Al sector público	2.029.041.563
Transferencias corrientes al sector público	2.027.041.563
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.652.041.563
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	375.000.000
Donaciones corrientes al sector público	2.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	2.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	8.507.939
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	10.858.151
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.858.151
Ahorro en cuenta corriente	8.507.939
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.350.212
2.2 GASTOS DE CAPITAL	10.858.151
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.858.151
Formación bruta de capital fijo	8.340.151
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.340.151
Bienes intangibles	2.518.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1358

**Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), tiene por finalidad la transformación de la práctica social del servicio de la seguridad ciudadana, fomentando el adiestramiento de hombres y mujeres integrantes de los cuerpos de seguridad, a través de los programas nacionales de formación en las áreas de servicio de policía, investigación penal y servicios penitenciarios, abiertos a la participación popular y a la contraloría social permanente.

Para el ejercicio económico financiero 2016, la Unes contempla la consecución del proyecto: “Consolidar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) como la institución académica nacional especializada en seguridad ciudadana y sistema penitenciario”; de éste se desprende el rol esencial en la implementación del nuevo modelo policial venezolano, la dignificación de la profesión policial y la promoción de una concepción crítica del tema de la seguridad, que demanda la participación de múltiples actores en la búsqueda de una convivencia segura, de acuerdo a los lineamientos de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. La formación integral que reciben los jóvenes se basa en una preparación integral como futuros funcionarios, formados para brindar seguridad y apoyo al pueblo.

Es de señalar, que el proyecto desarrollado por este recinto universitario está considerado de mucha importancia en términos del Plan Operativo Anual Nacional (Poan) para el año 2016, dada la necesidad de incrementar la capacidad y calidad formativa de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad ciudadana, y del sistema penitenciario.

Por último, la política de gasto se orienta a garantizar a los órganos de seguridad ciudadana y al sistema penitenciario, los procesos de formación de base, y el desarrollo profesional establecido en la normativa legal vigente.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	2.406.600.636
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.406.600.636
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.406.600.636
Transferencias corrientes del sector público	2.406.600.636
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.406.600.636
De la República	2.406.600.636
INGRESOS DE CAPITAL	51.137.395
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	51.137.395
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	51.137.395
TOTAL RECURSOS	2.457.738.031

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	2.448.262.831
GASTOS DE CONSUMO	2.356.059.418
Remuneraciones	1.844.255.923
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.188.788.830
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	194.866.254
Aportes patronales	82.783.696
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	123.182.752
Asistencia socioeconómica	254.634.391
Compra de bienes y servicios	417.964.988
Bienes de consumo	235.314.079
Servicios no personales	182.650.909
Impuestos indirectos	42.701.112
Depreciación y amortización	51.137.395
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	92.203.413
Al sector privado	92.203.413
Transferencias corrientes al sector privado	92.203.413
Directas a personas	92.203.413
Otras transferencias directas a personas	92.203.413
GASTOS DE CAPITAL	9.475.200
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.475.200
Formación bruta de capital fijo	9.475.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.460.000
Producción propia (gastos capitalizables)	1.015.200
Impuestos indirectos	1.015.200
TOTAL EGRESOS	2.457.738.031

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127897	Consolidar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) como la institución académica nacional especializada en seguridad ciudadana y sistema penitenciario	Estudiante	27.245				1.725.608.096				1.725.608.096
TOTAL							1.725.608.096				1.725.608.096

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			377.447.253			377.447.253
02	Gestión Administrativa	51.137.395		303.545.287			354.682.682
TOTAL		51.137.395		680.992.540			732.129.935

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	591	589		1.180	74.421.713		74.421.713
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.086		51.086
Directivo	321	304		625	37.264.388		37.264.388
Obrero	270	284		554	37.106.239		37.106.239
Personal Contratado	1.208	1.346		2.554	418.811.702		418.811.702
Profesional y Técnico	733	411		1.144	174.853.886		174.853.886
Personal Administrativo	175	452		627	48.582.157		48.582.157
Personal Docente	300	483		783	195.375.659		195.375.659
TOTAL	1.799	1.935		3.734	493.233.415		493.233.415

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.844.255.923
4.02	Materiales, suministros y mercancías	235.314.079
4.03	Servicios no personales	226.367.221
4.04	Activos reales	8.460.000
4.07	Transferencias y donaciones	92.203.413
4.08	Otros gastos	51.137.395
	TOTAL	2.457.738.031

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.406.600.636
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.406.600.636
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.406.600.636
Transferencias corrientes del sector público	2.406.600.636
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.406.600.636
De la República	2.406.600.636
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	2.406.600.636
- Ingresos Ordinarios	2.406.600.636
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.448.262.831
GASTOS DE CONSUMO	2.356.059.418
Remuneraciones	1.844.255.923
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.188.788.830
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	194.866.254
Aportes patronales	82.783.696
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	123.182.752
Asistencia socioeconómica	254.634.391
Compra de bienes y servicios	417.964.988
Bienes de consumo	235.314.079
Servicios no personales	182.650.909
Impuestos indirectos	42.701.112
Depreciación y amortización	51.137.395
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	92.203.413
Al sector privado	92.203.413
Transferencias corrientes al sector privado	92.203.413
Directas a personas	92.203.413
Otras transferencias directas a personas	92.203.413
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(41.662.195)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	9.475.200
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.475.200
Desahorro en cuenta corriente	(41.662.195)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	51.137.395
2.2 GASTOS DE CAPITAL	9.475.200
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.475.200
Formación bruta de capital fijo	9.475.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.460.000
Producción propia (gastos capitalizables)	1.015.200
Impuestos indirectos	1.015.200
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

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 2016

La Fundación es un Fondo destinado al desarrollo de un plan de servicios integrales que contempla asistencia de salud preventiva y curativa, en las áreas de hospitalización, cirugía, maternidad, odontología y oftalmología. También incluye la protección a los trabajadores y familiares directos en lo relacionado con el requerimiento de servicios funerarios, lo que, en general, permite amparar en forma oportuna a sus afiliados, teniendo el control de costos y gastos incurridos por estos conceptos.

Prioritariamente; gestiona de forma exclusiva los recursos asignados presupuestariamente por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 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.

El Proyecto "Asistencia de Salud Integral", gestiona de forma exclusiva los recursos asignados presupuestariamente por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sus órganos y entes adscritos; y debido a esto posee un carácter priorizado dentro del Plan Operativo Anual Nacional (Poan).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	2.203.016.965
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.203.016.965
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.203.016.965
Transferencias corrientes del sector público	2.203.016.965
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.203.016.965
De la República	1.184.554.228
De los entes descentralizados sin fines empresariales	931.715.233
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	86.747.504
INGRESOS DE CAPITAL	3.089.067
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.089.067
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.089.067
TOTAL RECURSOS	2.206.106.032

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	2.199.140.793
GASTOS DE CONSUMO	1.846.210.186
Remuneraciones	1.790.404.187
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.006.749
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.795.585
Aportes patronales	1.485.554
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.663.603
Asistencia socioeconómica	1.745.452.696
Compra de bienes y servicios	44.094.820
Bienes de consumo	35.659.427
Servicios no personales	8.435.393
Impuestos indirectos	8.622.112
Depreciación y amortización	3.089.067
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	352.930.607
Al sector privado	352.930.607
Transferencias corrientes al sector privado	350.088.474
Directas a personas	350.088.474
Pensiones y otros beneficios asociados	51.691.187
Jubilaciones y otros beneficios asociados	298.397.287
Donaciones corrientes al sector privado	2.842.133
Donaciones a personas	2.842.133
GASTOS DE CAPITAL	6.965.239
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.965.239
Formación bruta de capital fijo	6.965.239
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.965.239
TOTAL EGRESOS	2.206.106.032

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128005	Asistencia de Salud Integral	Caso	320.000				1.074.461.911		1.012.712.737		2.087.174.648
TOTAL							1.074.461.911		1.012.712.737		2.087.174.648

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			57.622.734		3.009.572		60.632.306
02	Gestión Administrativa	3.089.067		52.469.583		2.740.428		58.299.078
TOTAL		3.089.067		110.092.317		5.750.000		118.931.384

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	80	68		148	2.828.280	1.415.946	4.244.226
Alto Nivel y de Dirección		1		1	26.000		26.000
Profesional y Técnico	36	26		62	1.220.955	596.036	1.816.991
Personal Administrativo	39	32		71	1.398.190	682.558	2.080.748
Obrero	5	9		14	183.135	137.352	320.487
Personal Contratado	82	60		142	4.395.709		4.395.709
Profesional y Técnico	39	24		63	1.950.209		1.950.209
Personal Administrativo	43	36		79	2.445.500		2.445.500
TOTAL	162	128		290	7.223.989	1.415.946	8.639.935

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.790.404.187
4.02	Materiales, suministros y mercancías	35.659.427
4.03	Servicios no personales	17.057.505
4.04	Activos reales	6.965.239
4.07	Transferencias y donaciones	352.930.607
4.08	Otros gastos	3.089.067
TOTAL		2.206.106.032

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.203.016.965
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.203.016.965
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.203.016.965
Transferencias corrientes del sector público	2.203.016.965
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.203.016.965
De la República	1.184.554.228
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	1.184.554.228
Ingresos Ordinarios	1.184.554.228
De los entes descentralizados sin fines empresariales	931.715.233
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	86.747.504
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.199.140.793
GASTOS DE CONSUMO	1.846.210.186
Remuneraciones	1.790.404.187
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.006.749
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.795.585
Aportes patronales	1.485.554
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.663.603
Asistencia socioeconómica	1.745.452.696
Compra de bienes y servicios	44.094.820
Bienes de consumo	35.659.427
Servicios no personales	8.435.393
Impuestos indirectos	8.622.112
Depreciación y amortización	3.089.067
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	352.930.607
Al sector privado	352.930.607
Transferencias corrientes al sector privado	350.088.474
Directas a personas	350.088.474
Pensiones y otros beneficios asociados	51.691.187
Jubilaciones y otros beneficios asociados	298.397.287

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	2.842.133
Donaciones a personas	2.842.133
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	3.876.172
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	6.965.239
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.965.239
Ahorro en cuenta corriente	3.876.172
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.089.067
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.965.239
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.965.239
Formación bruta de capital fijo	6.965.239
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.965.239
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Defensoría del Pueblo

A0412 Fundación Juan Vives Suriá

A0412

Fundación Juan Vives Suriá

FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el ejercicio económico financiero 2016, la Fundación Juan Vives Suriá elaboró su presupuesto de acuerdo con lo establecido en las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019”, y a su orientación estratégica institucional emanada de la Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar el proceso formativo en materia de Derechos Humanos que año a año adelanta a través de sus distintas modalidades.

En tal sentido, conjuntamente con la Escuela de Derechos Humanos, espera profundizar la capacitación en esta materia desde los distintos ámbitos, de la mano del programa “Haciendo comunidad para los Derechos Humanos” que lleva a cabo la Defensoría del Pueblo, en el marco de su despliegue por el territorio Nacional con miras a seguir atendiendo y dotando de herramientas a ciudadanos, ciudadanas, colectivos y funcionarios en cuanto a la vigilancia, promoción y defensa de sus derechos humanos y fundamentales.

En este sentido, se intensificará el trabajo de investigación, formación y capacitación en función de dar alcance a todas y cada una de las metas, de la mano de profesionales calificados, excelente talento humano y una completa infraestructura que se ha fortalecido en pro de prestar un mejor servicio que permita fomentar una cultura de promoción y defensa de Derechos Humanos; apostando al crecimiento tanto de la institución como del alcance en su labor formativa.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	11.454.398
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	11.454.398
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.454.398
Transferencias corrientes del sector público	11.454.398
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.454.398
De la República	11.454.398
FUENTES FINANCIERAS	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	12.954.398

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	12.704.398
GASTOS DE CONSUMO	12.184.398
Remuneraciones	9.885.050
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.686.800
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.066.450
Aportes patronales	302.600
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	654.200
Asistencia socioeconómica	1.175.000
Compra de bienes y servicios	2.112.500
Bienes de consumo	1.000.000
Servicios no personales	1.112.500
Impuestos indirectos	186.848
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	520.000
Al sector privado	520.000
Donaciones corrientes al sector privado	520.000
Donaciones a personas	520.000
GASTOS DE CAPITAL	250.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.000
Formación bruta de capital fijo	250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	250.000
TOTAL EGRESOS	12.954.398

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129311	Educación, Investigación y Promoción en materia de Derechos Humanos	persona	16.000				11.454.398				11.454.398
TOTAL							11.454.398				11.454.398

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras						1.500.000	1.500.000
TOTAL							1.500.000	1.500.000

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	9	6		15	1.900.400		1.900.400
Profesional y Técnico	3	1		4	577.066		577.066
Personal Administrativo	6	5		11	1.323.334		1.323.334
Personal Contratado	97	50		147	2.900.000		2.900.000
Personal Docente	97	50		147	2.900.000		2.900.000
TOTAL	106	56		162	4.800.400		4.800.400

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	9.885.050
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.000.000
4.03	Servicios no personales	1.299.348
4.04	Activos reales	250.000
4.07	Transferencias y donaciones	520.000
	TOTAL	12.954.398

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11.454.398
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	11.454.398
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.454.398
Transferencias corrientes del sector público	11.454.398
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.454.398
De la República	11.454.398
Defensoría del Pueblo	11.454.398
Ingresos Ordinarios	11.454.398
1.2 GASTOS CORRIENTES	12.704.398
GASTOS DE CONSUMO	12.184.398
Remuneraciones	9.885.050
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.686.800
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.066.450
Aportes patronales	302.600
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	654.200
Asistencia socioeconómica	1.175.000
Compra de bienes y servicios	2.112.500
Bienes de consumo	1.000.000
Servicios no personales	1.112.500
Impuestos indirectos	186.848
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	520.000
Al sector privado	520.000
Donaciones corrientes al sector privado	520.000
Donaciones a personas	520.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(1.250.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(1.250.000)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.250.000)
Desahorro en cuenta corriente	(1.250.000)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	250.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.000
Formación bruta de capital fijo	250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	250.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(1.500.000)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	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
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.500.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.500.000

Vicepresidencia de la República

A0460 Fundación Misión Milagro

A0487 Fundación Gran Misión Saber y Trabajo

A0542 Fundación Misión Nevado

A0587 Fundación Misión Arbol

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

A0908 Servicio Nacional de Contrataciones

A0460

Fundación Misión Milagro

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Misión Milagro, nace como iniciativa de la política pública del Estado en materia de salud, encaminada hacia el "Buen Vivir" en el marco de la Misión Barrio Adentro e impulsada internacionalmente, gracias al Compromiso de Sandino entre los presidentes de Venezuela y Cuba, donde se amplió la cobertura integral de salud, producto de la necesidad de atender a la población incesantemente excluida de ciudadanos, (principalmente la población de la tercera edad) que padecían de trastornos visuales degenerativos y con limitaciones en sus capacidades de incorporarse a una vida productiva.

El Plan Operativo Anual (POA) para el ejercicio económico financiero 2016 de la Fundación Misión Milagro, parte del enfoque estratégico planteado en el legado histórico del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y apunta hacia la reducción de las condiciones de vulnerabilidad social, brindando atención oftalmológica y salud visual de calidad a pacientes, con diferentes patologías tanto en Venezuela como en países hermanos, plasmado en el segundo gran objetivo histórico de las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019".

Para el logro de este objetivo histórico, coadyuvará en el rol de la política pública venezolana, enmarcada en las atribuciones y potestades asignadas por Ley, teniendo como estrategia la expansión y consolidación de los servicios de salud, de forma oportuna y gratuita para fortalecer la prevención y el control de enfermedades visuales.

Como iniciativa de la Fundación Misión Milagro, en pro de la consolidación y permanencia de las misiones y grandes misiones, orientará e impulsará la política pública para el ejercicio económico 2016, mediante la ejecución del proyecto "Atención médica y quirúrgica sustentada en la red integrada de salud dirigida a personas con discapacidad visual, tanto a nivel nacional como en el marco de los acuerdos de cooperación internacional", previendo atender 634.997 pacientes.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	210.945.905
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	210.945.905
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.945.905
Transferencias corrientes del sector público	210.945.905
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	210.945.905
De la República	210.945.905
FUENTES FINANCIERAS	50.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	50.000.000
Disminución de otros activos financieros	50.000.000
Disminución de disponibilidades	50.000.000
Disminución de bancos	50.000.000
TOTAL RECURSOS	260.945.905

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	249.945.905
GASTOS DE CONSUMO	186.298.769
Remuneraciones	50.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.450.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.350.000
Aportes patronales	1.550.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.350.000
Asistencia socioeconómica	4.300.000
Compra de bienes y servicios	124.119.997
Bienes de consumo	41.170.000
Servicios no personales	82.949.997
Impuestos indirectos	12.178.772
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63.647.136
Al sector privado	60.547.136
Donaciones corrientes al sector privado	60.547.136
Donaciones a personas	60.547.136
Al sector público	3.100.000
Transferencias corrientes al sector público	3.100.000
A la República	3.100.000
GASTOS DE CAPITAL	11.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.000.000
Formación bruta de capital fijo	11.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.000.000
TOTAL EGRESOS	260.945.905

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129188	Atención médica y quirúrgica sustentada en la red integrada de salud dirigida a personas con discapacidad visual, tanto a nivel nacional como en el marco de los acuerdos de cooperación internacional	Paciente	634.997	300.000	334.997			70.239.659				70.239.659
TOTAL								70.239.659				70.239.659

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras						50.000.000	50.000.000
02	Gestión administrativa			140.706.246				140.706.246
TOTAL				140.706.246			50.000.000	190.706.246

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1			1	150.000		150.000
Alto Nivel y de Dirección	1			1	150.000		150.000
Personal Contratado	27	28		55	20.000.000		20.000.000
Profesional y Técnico	24	17		41	14.150.000		14.150.000
Obrero	3	11		14	5.850.000		5.850.000
TOTAL	28	28		56	20.150.000		20.150.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	50.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	41.170.000
4.03	Servicios no personales	95.128.769
4.04	Activos reales	11.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	63.647.136
	TOTAL	260.945.905

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	210.945.905
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	210.945.905
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.945.905
Transferencias corrientes del sector público	210.945.905
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	210.945.905
De la República	210.945.905
Vicepresidencia de la República	157.031.931
- Ingresos Ordinarios	157.031.931
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	53.913.974
- Ingresos Ordinarios	53.913.974
1.2 GASTOS CORRIENTES	249.945.905
GASTOS DE CONSUMO	186.298.769
Remuneraciones	50.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.450.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.350.000
Aportes patronales	1.550.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.350.000
Asistencia socioeconómica	4.300.000
Compra de bienes y servicios	124.119.997
Bienes de consumo	41.170.000
Servicios no personales	82.949.997
Impuestos indirectos	12.178.772
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63.647.136
Al sector privado	60.547.136
Donaciones corrientes al sector privado	60.547.136
Donaciones a personas	60.547.136
Al sector público	3.100.000
Transferencias corrientes al sector público	3.100.000
A la República	3.100.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(39.000.000)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(39.000.000)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(39.000.000)
Desahorro en cuenta corriente	(39.000.000)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	11.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.000.000
Formación bruta de capital fijo	11.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(50.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	50.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	50.000.000
Disminución de otros activos financieros	50.000.000
Disminución de disponibilidades	50.000.000
Disminución de bancos	50.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	50.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	50.000.000

A0487

Fundación Gran Misión Saber y Trabajo

FUNDACIÓN GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación “Gran Misión Saber y Trabajo”, se adscribe a la Vicepresidencia de la República según Decreto N° 1.078 de fecha 30 de junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.443 de la misma fecha, encaminada a la transformación del aparato productivo de la nación, mediante la generación de conocimiento científico en los ciudadanos y ciudadanas, fundamentada en valores éticos y el empoderamiento de los medios de producción del poder popular y los jóvenes de la Patria, para así promover el trabajo liberador como pilar fundamental de un nuevo sistema económico productivo.

La política presupuestaria de la Fundación, se sustenta en los principios de calidad, disciplina, eficiencia y productividad del gasto, orientada al máximo aprovechamiento de los recursos públicos asignados, de forma racional y eficiente, para impulsar el nuevo modelo económico productivo socialista y a la creación de nuevas formas de organización y participación de los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional.

Como iniciativa de la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo, en pro de la consolidación y permanencia de las Misiones y Grandes Misiones, ejecutará el proyecto “Organización de la fuerza de trabajo socialista como estrategia de apoyo en la activación del aparato productivo y del conocimiento”, a través de la organización de brigadas, la generación de conocimiento científico y el financiamiento a las diferentes formas de organización, integrados por la fuerza de trabajo, con el fin de garantizar sustentabilidad, bienestar y estabilidad económica.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	300.736.914
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	300.736.914
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.736.914
Transferencias corrientes del sector público	300.736.914
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	300.736.914
De la República	300.736.914
INGRESOS DE CAPITAL	10.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000.000
FUENTES FINANCIERAS	30.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	30.000.000
Disminución de otros activos financieros	30.000.000
Disminución de disponibilidades	30.000.000
Disminución de bancos	30.000.000
TOTAL RECURSOS	340.736.914

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	337.236.914
GASTOS DE CONSUMO	300.542.863
Remuneraciones	246.840.614
Sueldos, salarios y otras retribuciones	98.007.202
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	49.246.772
Aportes patronales	13.949.133
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.356.417
Asistencia socioeconómica	68.081.130
Otros gastos de personal	199.960
Compra de bienes y servicios	38.688.114
Bienes de consumo	15.900.000
Servicios no personales	22.788.114
Impuestos indirectos	5.014.135
Depreciación y amortización	10.000.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	150.000
Derechos sobre bienes intangibles	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.544.051
Al sector privado	36.544.051
Transferencias corrientes al sector privado	30.504.848
Directas a personas	30.504.848
Pensiones y otros beneficios asociados	605.094
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.515.041
Otras transferencias directas a personas	27.384.713
Donaciones corrientes al sector privado	6.039.203
Donaciones a personas	6.039.203
GASTOS DE CAPITAL	3.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.500.000
Formación bruta de capital fijo	1.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.300.000
Construcciones de bienes de dominio privado	200.000
INVERSIÓN FINANCIERA	2.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	2.000.000
Al sector privado	2.000.000
TOTAL EGRESOS	340.736.914

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129187	Organización de la fuerza de trabajo socialista como estrategia de apoyo en la activación del aparato productivo y del conocimiento	Unidad	20					183.762.608			30.000.000	213.762.608
TOTAL								183.762.608			30.000.000	213.762.608

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			93.579.445				93.579.445
02	Gestión administrativa	10.000.000		20.274.726				30.274.726
03	Previsión y protección social			3.120.135				3.120.135
TOTAL		10.000.000		116.974.306				126.974.306

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	60	90		150	19.332.408		19.332.408
Alto Nivel y de Dirección	1			1	181.113		181.113
Directivo	39	51		90	11.244.669		11.244.669
Obrero	20	39		59	7.906.626		7.906.626
Personal Contratado	60	67		127	36.800.617		36.800.617
Profesional y Técnico	40	47		87	21.255.863		21.255.863
Personal Administrativo	20	20		40	15.544.754		15.544.754
TOTAL	120	157		277	56.133.025		56.133.025

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1	1	2	2.515.041
Obreros	1	1	2	2.515.041
Pensionados	5	2	7	605.094
Empleados	5	2	7	605.094
TOTAL	6	3	9	3.120.135

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	246.840.614
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.900.000
4.03	Servicios no personales	27.952.249
4.04	Activos reales	1.500.000
4.05	Activos financieros	2.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	36.544.051
4.08	Otros gastos	10.000.000
	TOTAL	340.736.914

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	300.736.914
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	300.736.914
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.736.914
Transferencias corrientes del sector público	300.736.914
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	300.736.914
De la República	300.736.914
Vicepresidencia de la República	222.352.201
- Ingresos Ordinarios	222.352.201
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	78.384.713
- Ingresos Ordinarios	78.384.713
1.2 GASTOS CORRIENTES	337.236.914
GASTOS DE CONSUMO	300.542.863
Remuneraciones	246.840.614
Sueldos, salarios y otras retribuciones	98.007.202
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	49.246.772
Aportes patronales	13.949.133
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.356.417
Asistencia socioeconómica	68.081.130
Otros gastos de personal	199.960
Compra de bienes y servicios	38.688.114
Bienes de consumo	15.900.000
Servicios no personales	22.788.114
Impuestos indirectos	5.014.135
Depreciación y amortización	10.000.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	150.000
Derechos sobre bienes intangibles	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.544.051
Al sector privado	36.544.051
Transferencias corrientes al sector privado	30.504.848
Directas a personas	30.504.848
Pensiones y otros beneficios asociados	605.094
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.515.041
Otras transferencias directas a personas	27.384.713

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	6.039.203
Donaciones a personas	6.039.203
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(36.500.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(26.500.000)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(26.500.000)
Desahorro en cuenta corriente	(36.500.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.500.000
Formación bruta de capital fijo	1.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.300.000
Construcciones de bienes de dominio privado	200.000
INVERSIÓN FINANCIERA	2.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	2.000.000
Al sector privado	2.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(30.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	30.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	30.000.000
Disminución de otros activos financieros	30.000.000
Disminución de disponibilidades	30.000.000
Disminución de bancos	30.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	30.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	30.000.000

A0542

Fundación Misión Nevado

FUNDACIÓN MISIÓN NEVADO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Misión Nevado, cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 627, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.324 del 30-12-2013, con el objeto de brindar una atención integral a las especies caninas y felinas que se encuentren en situación de calle, abandono o maltrato en todo el territorio nacional. Está concebida como un proyecto colectivo y revolucionario, dentro del movimiento animalista y eco-socialista, enmarcado en el quinto gran objetivo histórico de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019”, que cita “Preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana”; el cual promueve un modelo alternativo basado en la relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza, que busca integrar la inclusión de los derechos animales y los derechos de la madre tierra en la ética del hombre y de la mujer nuevos.

La fuente financiera de la Fundación, proviene de transferencias y donaciones de la República, destinada a cubrir los gastos de funcionamiento necesarios para el cumplimiento de la misión, con la finalidad de llevar a cabo la ejecución del Proyecto “Impulso y consolidación de la gestión integral del sistema de salud para animales domésticos (caninos y felinos), a nivel nacional” y a las Acciones Centralizadas.

La Fundación Misión Nevado, orientará su línea de acción, fundamentalmente a la atención integral de las especies domésticas caninas y felinas en situación de calle, maltrato o abandono, con la creación e implementación de un sistema público de Centros Veterinarios Integrales (CVI), el cual tiene como objetivo general, atender las necesidades de la fauna canina y felina en situación de calle y de esta manera contribuir a la concientización de la población venezolana sobre los derechos de animales y la madre tierra. En tal sentido, la cobertura de la demanda a satisfacer se cita:

- Realizar dos mil (2.000) jornadas integrales a nivel nacional.
- Organizar y conformar veinticuatro (24) colectivos nevado en todo el territorio nacional, con el fin de llevar a cabo las políticas institucionales en beneficio de los caninos y felinos en situación de calle, abandono y maltrato.
- Lograr la formación y capacitación de treinta y cinco mil ochocientos cuarenta (35.840) personas en materia de protección y el manejo adecuado de las especies caninas y felinas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	182.301.594
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	182.301.594
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.301.594
Transferencias corrientes del sector público	182.301.594
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	182.301.594
De la República	182.301.594
FUENTES FINANCIERAS	30.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	30.000.000
Disminución de otros activos financieros	30.000.000
Disminución de disponibilidades	30.000.000
Disminución de bancos	30.000.000
TOTAL RECURSOS	212.301.594

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	193.090.652
GASTOS DE CONSUMO	186.190.652
Remuneraciones	120.342.552
Sueldos, salarios y otras retribuciones	69.197.342
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.111.218
Aportes patronales	1.280.780
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	580.000
Asistencia socioeconómica	31.173.212
Compra de bienes y servicios	63.342.100
Bienes de consumo	37.866.000
Servicios no personales	25.476.100
Impuestos indirectos	2.506.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.900.000
Al sector privado	6.100.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.100.000
Donaciones a personas	4.100.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000
Al sector público	800.000
Transferencias corrientes al sector público	400.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	400.000
Donaciones corrientes al sector público	400.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	400.000
GASTOS DE CAPITAL	19.210.942
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.210.942
Formación bruta de capital fijo	19.100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.000.000
Construcciones de bienes de dominio privado	7.100.000
Bienes intangibles	110.942
TOTAL EGRESOS	212.301.594

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129235	Impulso y consolidación de la gestión integral del Sistema de Salud para Animales Domésticos (caninos y felinos), a nivel nacional	Centro de Diagnóstico Integral	1				21.688.100				21.688.100	
TOTAL							21.688.100				21.688.100	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			120.342.552				120.342.552
02	Gestión administrativa			40.270.942			30.000.000	70.270.942
TOTAL				160.613.494			30.000.000	190.613.494

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	73	103		176	9.166.040		9.166.040
Alto Nivel y de Dirección	1			1	125.100		125.100
Directivo	45	64		109	7.240.626		7.240.626
Obrero	27	39		66	1.800.314		1.800.314
Personal Contratado	155	153		308	59.131.594		59.131.594
Profesional y Técnico	125	141		266	57.406.594		57.406.594
Personal Administrativo	30	12		42	1.725.000		1.725.000
TOTAL	228	256		484	68.297.634		68.297.634

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	120.342.552
4.02	Materiales, suministros y mercancías	37.866.000
4.03	Servicios no personales	27.982.100
4.04	Activos reales	19.210.942
4.07	Transferencias y donaciones	6.900.000
	TOTAL	212.301.594

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	182.301.594
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	182.301.594
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.301.594
Transferencias corrientes del sector público	182.301.594
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	182.301.594
De la República	182.301.594
Vicepresidencia de la República	182.301.594
- Ingresos Ordinarios	182.301.594
1.2 GASTOS CORRIENTES	193.090.652
GASTOS DE CONSUMO	186.190.652
Remuneraciones	120.342.552
Sueldos, salarios y otras retribuciones	69.197.342
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.111.218
Aportes patronales	1.280.780
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	580.000
Asistencia socioeconómica	31.173.212
Compra de bienes y servicios	63.342.100
Bienes de consumo	37.866.000
Servicios no personales	25.476.100
Impuestos indirectos	2.506.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.900.000
Al sector privado	6.100.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.100.000
Donaciones a personas	4.100.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000
Al sector público	800.000
Transferencias corrientes al sector público	400.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	400.000
Donaciones corrientes al sector público	400.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	400.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(10.789.058)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(10.789.058)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(10.789.058)
Desahorro en cuenta corriente	(10.789.058)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	19.210.942
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.210.942
Formación bruta de capital fijo	19.100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.000.000
Construcciones de bienes de dominio privado	7.100.000
Bienes intangibles	110.942
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(30.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	30.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	30.000.000
Disminución de otros activos financieros	30.000.000
Disminución de disponibilidades	30.000.000
Disminución de bancos	30.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	30.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	30.000.000

A0587

Fundación Misión Árbol

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Misión Árbol, cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 1.782 de fecha 26 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.668 de la misma fecha, tiene como objeto la recolección de semillas, producción de plantas, plantación, mantenimiento, recuperación, conservación y uso sustentable de los bosques para el mejoramiento de la calidad de la población, el rescate y protección de la flora.

La formulación de la política presupuestaria, está alineada a los principios de calidad, eficiencia y productividad del gasto, con el fin de alcanzar mayor efectividad en la utilización de los recursos públicos asignados.

En este sentido, la Fundación Misión Árbol, fundamentó su política de financiamiento en la racionalización y eficiencia del gasto, el cual está orientado a la materialización de las actividades medulares, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La Fundación para el 2016, se propone trabajar con un enfoque de impulso integral a las metas iniciales, enmarcándolas en doce (12) jornadas de reforestación, que contribuyan con la mitigación de áreas deforestadas por la acción nociva del consumo salvaje que propicia el capitalismo.

El presupuesto de la Fundación, está estructurado como un proyecto colectivo y revolucionario, enmarcado en el quinto gran objetivo histórico de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019”, que cita “Preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana”; con atención a sus objetivos 5.1.2 y 5.1.3 de promover la ética eco-socialista y generar alternativas socio-productivas y nuevos esquemas de cooperación social, así como fortalecer el vínculo entre las diversas Misiones, se propone la creación de espacios socio-productivos en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela a nivel nacional, así como la activación de brigadas eco-socialistas y voluntariado, a fin de construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza; igualmente, al promover dentro de las comunidades organizadas la producción con vocación social, para el logro de la soberanía alimentaria del pueblo fomentando un nuevo esquema de valores, orientado al respeto y preservación de la naturaleza, que transforme la conciencia colectiva, sobre los patrones capitalistas de producción y consumo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	100.844.050
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	100.844.050
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.844.050
Transferencias corrientes del sector público	100.844.050
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	100.844.050
De la República	100.844.050
TOTAL RECURSOS	100.844.050

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	100.844.050
GASTOS DE CONSUMO	100.844.050
Remuneraciones	70.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	34.607.880
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.487.976
Aportes patronales	7.356.095
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.930.000
Asistencia socioeconómica	3.618.049
Compra de bienes y servicios	29.083.634
Bienes de consumo	20.169.584
Servicios no personales	8.914.050
Impuestos indirectos	1.760.416
TOTAL EGRESOS	100.844.050

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
130455	Implementación de un Sistema de Reforestación Nacional de Áreas degradadas por el impacto nocivo del capitalismo en pro del fortalecimiento del Ecosocialismo	Jornada	12					10.844.050				10.844.050
TOTAL								10.844.050				10.844.050

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			70.000.000				70.000.000
02	Gestión Administrativa			20.000.000				20.000.000
TOTAL				90.000.000				90.000.000

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	72	71		143	8.676.919		8.676.919
Alto Nivel y de Dirección	1			1	79.600		79.600
Profesional y Técnico	71	71		142	8.597.319		8.597.319
Personal Contratado	30	90		120	7.530.000		7.530.000
Profesional y Técnico	10	10		20	3.300.000		3.300.000
Obrero	20	80		100	4.230.000		4.230.000
TOTAL	102	161		263	16.206.919		16.206.919

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	70.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.169.584
4.03	Servicios no personales	10.674.466
	TOTAL	100.844.050

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	100.844.050
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	100.844.050
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.844.050
Transferencias corrientes del sector público	100.844.050
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	100.844.050
De la República	100.844.050
Vicepresidencia de la República	100.844.050
- Ingresos Ordinarios	100.844.050
1.2 GASTOS CORRIENTES	100.844.050
GASTOS DE CONSUMO	100.844.050
Remuneraciones	70.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	34.607.880
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.487.976
Aportes patronales	7.356.095
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.930.000
Asistencia socioeconómica	3.618.049
Compra de bienes y servicios	29.083.634
Bienes de consumo	20.169.584
Servicios no personales	8.914.050
Impuestos indirectos	1.760.416
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0830

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

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (Sata), cuya creación se autoriza mediante Decreto No. 1958, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.253 de fecha 22 de julio de 1997, con el carácter de Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica.

En el marco de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, el Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (Sata), tiene la finalidad de coordinar la prestación del servicio de transporte aéreo a los funcionarios acreditados de la administración pública central y descentralizada, que por razones justificadas deban trasladarse al interior o exterior del país.

La política presupuestaria del Sata, se encuentra alineada a los principios de calidad, eficiencia y productividad del gasto, con la finalidad de alcanzar mayor efectividad en la utilización de los recursos públicos asignados y en la racionalización y eficiencia del gasto, el cual está orientado a la materialización de las actividades medulares, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para ello cuenta, con ingresos propios provenientes de la venta de servicios y transferencias de recursos de la República.

Para el ejercicio económico financiero del año 2016, este Servicio tiene previsto garantizar la disponibilidad de la flota de aeronaves, mediante el uso eficiente y racional de la misma y mejorar la calidad en la prestación del servicio aéreo a los usuarios del Sata.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	197.237.760
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	197.237.760
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	172.237.760
Transferencias corrientes del sector público	172.237.760
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	172.237.760
De la República	172.237.760
INGRESOS DE CAPITAL	966.029
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	966.029
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	966.029
TOTAL RECURSOS	198.203.789

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	189.612.257
GASTOS DE CONSUMO	189.262.257
Remuneraciones	90.538.279
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.179.149
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	28.763.728
Aportes patronales	2.785.213
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.732.195
Asistencia socioeconómica	19.390.288
Otros gastos de personal	11.687.706
Compra de bienes y servicios	92.976.160
Bienes de consumo	39.756.837
Servicios no personales	53.219.323
Impuestos indirectos	4.781.789
Depreciación y amortización	966.029
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	350.000
Al sector privado	350.000
Donaciones corrientes al sector privado	350.000
Donaciones a personas	350.000
GASTOS DE CAPITAL	8.591.532
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.591.532
Formación bruta de capital fijo	8.291.532
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.291.532
Bienes intangibles	300.000
TOTAL EGRESOS	198.203.789

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129.159	Mejorar y fortalecer el mantenimiento de aeronaves y la formación integral de personal aeronáutico que garanticen la disponibilidad de aeronaves seguras, confiables y con estándares de calidad adecuados	Aeronave	6				52.654.945				52.654.945	
TOTAL							52.654.945				52.654.945	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			90.954.946			90.954.946	
02	Gestión administrativa	25.966.029		28.627.869			54.593.898	
TOTAL		25.966.029		119.582.815			145.548.844	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	30	133		163	12.694.587		12.694.587
Directivo	5	4		9	708.065		708.065
Profesional y Técnico	1	91		92	7.237.997		7.237.997
Administrativo	16	17		33	2.596.238		2.596.238
Obrero	8	21		29	2.152.287		2.152.287
TOTAL	30	133		163	12.694.587		12.694.587

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	90.538.279
4.02	Materiales, suministros y mercancías	39.756.837
4.03	Servicios no personales	58.001.112
4.04	Activos reales	8.591.532
4.07	Transferencias y donaciones	350.000
4.08	Otros gastos	966.029
	TOTAL	198.203.789

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	197.237.760
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	197.237.760
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	172.237.760
Transferencias corrientes del sector público	172.237.760
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	172.237.760
De la República	172.237.760
Vicepresidencia de la República	172.237.760
- Ingresos Ordinarios	172.237.760
1.2 GASTOS CORRIENTES	189.612.257
GASTOS DE CONSUMO	189.262.257
Remuneraciones	90.538.279
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.179.149
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	28.763.728
Aportes patronales	2.785.213
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.732.195
Asistencia socioeconómica	19.390.288
Otros gastos de personal	11.687.706
Compra de bienes y servicios	92.976.160
Bienes de consumo	39.756.837
Servicios no personales	53.219.323
Impuestos indirectos	4.781.789
Depreciación y amortización	966.029
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	350.000
Al sector privado	350.000
Donaciones corrientes al sector privado	350.000
Donaciones a personas	350.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	7.625.503

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	8.591.532
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.591.532
Ahorro en cuenta corriente	7.625.503
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	966.029
2.2 GASTOS DE CAPITAL	8.591.532
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.591.532
Formación bruta de capital fijo	8.291.532
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.291.532
Bienes intangibles	300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0908

Servicio Nacional de Contrataciones

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), le corresponde ejercer la autoridad técnica en materia de contrataciones públicas y tiene entre sus principales competencias; proponer, desarrollar, implementar y difundir las políticas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas en materia de contratación pública, que faciliten y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, la transparencia y competitividad, a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben regir la actividad contractual de los órganos y entes; así mismo, le compete entre otras atribuciones, velar y promover el cumplimiento y difusión de la Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento y normas complementarias.

El Plan Operativo Anual (POA) para el ejercicio económico financiero 2016 del Servicio Nacional de Contrataciones, parte del enfoque estratégico planteado en el legado histórico del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y apunta hacia la implantación de una plataforma tecnológica especializada, que permita ampliar el nivel de participación de todos los actores involucrados en los procesos de contratación y que han abierto las posibilidades de intervención a otras instancias del poder popular, como son las empresas conjuntas y conglomerados y las organizaciones socio-productivas, creadas en el marco de la Ley que rige el Sistema Económico Comunal, dentro del tercer gran objetivo histórico de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”.

Para el logro de este objetivo histórico, coadyuvará en el rol de la política pública venezolana, enmarcadas en las atribuciones y potestades asignadas por Ley, teniendo como estrategias: formación a través de cursos, talleres y asesorías en materia de la Ley de Contrataciones Públicas, para garantizar su cumplimiento; consolidación de una plataforma tecnológica para facilitar el proceso de rendición de cuentas; desarrollo de mecanismos para acelerar el registro, certificación de personas naturales, jurídicas y demás formas asociativas del poder popular, que contribuyan en el suministro de bienes, materiales y servicios a los distintos órganos y entes de la Administración Pública Nacional.

Como iniciativa del Servicio Nacional de Contrataciones, en pro de la consolidación y permanencia de las políticas en materia de contrataciones públicas, se plantea el siguiente proyecto:

“Empoderamiento y consolidación de los sistemas de información y procedimientos referidos a la aplicación y cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas”.

Creando mecanismos que permitan a todos los actores involucrados en los procedimientos de contrataciones, incrementar el dominio sobre toda la normativa legal vigente establecida en esta materia y consolidar un sistema de información integrado de contrataciones públicas, para construir de manera eficiente, una estructura horizontal en donde la participación de todos, fluya de manera transparente y beneficie al Estado venezolano, contemplando siempre los principios de economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad y competencia.

En tal sentido, se elaboró el Plan Operativo Anual 2016 del Servicio Nacional de Contrataciones, fundamentado en garantizar al pueblo venezolano la suprema felicidad social, siendo éste formulado aplicando criterios de uso eficiente y eficaz de los recursos y manejo de bienes públicos, austeridad y necesidades propias de atención al poder popular.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	284.699.781
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	284.699.781
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	164.004.438
Venta de otros bienes y servicios	164.004.438
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.695.343
Transferencias corrientes del sector público	120.695.343
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	120.695.343
De la República	120.695.343
INGRESOS DE CAPITAL	986.930
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	986.930
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	986.930
FUENTES FINANCIERAS	5.639.284
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.639.284
Disminución de otros activos financieros	5.639.284
Disminución de disponibilidades	5.639.284
Disminución de bancos	5.639.284
TOTAL RECURSOS	291.325.995

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	286.688.381
GASTOS DE CONSUMO	284.468.032
Remuneraciones	208.987.111
Sueldos, salarios y otras retribuciones	71.122.862
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.423.960
Aportes patronales	10.424.313
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	18.542.362
Asistencia socioeconómica	73.120.414
Otros gastos de personal	353.200
Compra de bienes y servicios	65.728.350
Bienes de consumo	12.966.405
Servicios no personales	52.761.945
Impuestos indirectos	8.765.641
Depreciación y amortización	986.930
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.161.849
Al sector privado	2.161.849
Transferencias corrientes al sector privado	2.161.849
Directas a personas	2.161.849
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.161.849
OTROS GASTOS CORRIENTES	58.500
Otros gastos corrientes	58.500
Otras pérdidas	58.500
GASTOS DE CAPITAL	4.637.614
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.337.614
Formación bruta de capital fijo	4.137.614
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.137.614
Bienes intangibles	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	300.000
Al sector privado	300.000
Donaciones de capital al sector privado	300.000
A personas	300.000
TOTAL EGRESOS	291.325.995

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129174	Empoderamiento y consolidación de los sistemas de información y procedimientos referidos a la aplicación y cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas	Sistema	1			98.071.477		57.749.341			155.820.818
TOTAL						98.071.477		57.749.341			155.820.818

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	36.759.494		30.610.317			5.639.284	73.009.095
02	Gestión administrativa	30.160.397		30.173.836				60.334.233
03	Previsión y protección social			2.161.849				2.161.849
TOTAL		66.919.891		62.946.002			5.639.284	135.505.177

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	61	47		108	10.205.709	1.754.903	11.960.612
Alto Nivel y de Dirección		1		1	89.060	13.200	102.260
Directivo	7	3		10	959.901	189.922	1.149.823
Profesional y Técnico	20	12		32	3.071.682	607.751	3.679.433
Personal Administrativo	7	3		10	959.900	189.923	1.149.823
Obrero	27	28		55	5.125.166	754.107	5.879.273
Personal Contratado	155	98		253	30.424.656		30.424.656
Profesional y Técnico	111	64		175	21.044.723		21.044.723
Personal Administrativo	44	34		78	9.379.933		9.379.933
TOTAL	216	145		361	40.630.365	1.754.903	42.385.268

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	4	3	7	2.161.849
Empleados	3	3	6	1.621.387
Obreros	1		1	540.462
TOTAL	4	3	7	2.161.849

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	208.987.111
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.966.405
4.03	Servicios no personales	61.527.586
4.04	Activos reales	4.337.614
4.07	Transferencias y donaciones	2.461.849
4.08	Otros gastos	1.045.430
	TOTAL	291.325.995

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	284.699.781
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	284.699.781
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	164.004.438
Venta de otros bienes y servicios	164.004.438
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.695.343
Transferencias corrientes del sector público	120.695.343
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	120.695.343
De la República	120.695.343
Vicepresidencia de la República	120.695.343
-Ingresos Ordinarios	120.695.343
1.2 GASTOS CORRIENTES	286.688.381
GASTOS DE CONSUMO	284.468.032
Remuneraciones	208.987.111
Sueldos, salarios y otras retribuciones	71.122.862
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.423.960
Aportes patronales	10.424.313
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	18.542.362
Asistencia socioeconómica	73.120.414
Otros gastos de personal	353.200
Compra de bienes y servicios	65.728.350
Bienes de consumo	12.966.405
Servicios no personales	52.761.945
Impuestos indirectos	8.765.641
Depreciación y amortización	986.930
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.161.849
Al sector privado	2.161.849
Transferencias corrientes al sector privado	2.161.849
Directas a personas	2.161.849
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.161.849
OTROS GASTOS CORRIENTES	58.500
Otros gastos corrientes	58.500
Otras pérdidas	58.500
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(1.988.600)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(1.001.670)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.001.670)
Desahorro en cuenta corriente	(1.988.600)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	986.930
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.637.614
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.337.614
Formación bruta de capital fijo	4.137.614
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.137.614
Bienes intangibles	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	300.000
Al sector privado	300.000
Donaciones de capital al sector privado	300.000
A personas	300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(5.639.284)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	5.639.284
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.639.284
Disminución de otros activos financieros	5.639.284
Disminución de disponibilidades	5.639.284
Disminución de bancos	5.639.284
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	5.639.284
DÉFICIT FINANCIERO	5.639.284

Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)

A0266 Fondo Especial Ezequiel Zamora

A0414 Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales

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 2016

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas para el año 2016 impulsará la elaboración de insumos científicos tecnológicos de alta calidad que atiendan las necesidades de producción nacional, mediante la investigación e innovación tecnológica para contribuir con la soberanía agroalimentaria del país, a los fines de garantizar el acceso a las productoras y productores, pescadoras y pescadores, campesinas y campesinos, y demás forma de organización de base para la producción agrícola de rubros prioritarios en los distintos espacios territoriales rurales, periurbanos y urbanos.

En el marco de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, promoverá la innovación y producción de insumos estratégicos que apalancan los sistemas agrícolas con énfasis en el mejoramiento genético, la sanidad animal en lo que respecta a diagnóstico y tratamiento de enfermedades bovinas y zoonóticas; así como la protección vegetal relacionada con el manejo integrado de plagas y enfermedades, a partir de alternativas sustentables basadas en la certificación fitosanitaria de semillas y prestación de diagnóstico fitosanitario. A su vez, se incrementará la producción de inmunobiológicos, fármacos y suplemento mineral para animales en las plantas de producción del instituto.

El Presupuesto de Recursos y Egresos para el año 2016, asciende a Bs. 1.698.485.078, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 20.879.333 para proyectos y Bs. 1.677.605.745 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.677.105.745
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.677.105.745
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	108.837.985
Venta de otros bienes y servicios	108.837.985
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.568.267.760
Transferencias corrientes del sector público	1.568.267.760
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.568.267.760
De la República	1.568.267.760
INGRESOS DE CAPITAL	21.379.333
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20.879.333
Transferencias y donaciones de capital del sector público	20.879.333
Transferencias de capital recibidas del sector público	20.879.333
De la República	20.879.333
TOTAL RECURSOS	1.698.485.078

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.624.063.547
GASTOS DE CONSUMO	1.482.593.423
Remuneraciones	1.311.515.048
Sueldos, salarios y otras retribuciones	387.245.601
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	280.781.180
Aportes patronales	63.983.965
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	120.584.721
Asistencia socioeconómica	458.919.581
Compra de bienes y servicios	159.634.799
Bienes de consumo	69.328.216
Servicios no personales	90.306.583
Impuestos indirectos	10.943.576
Depreciación y amortización	500.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	3.240
Derechos sobre bienes intangibles	3.240
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	111.466.884
Al sector privado	110.556.884
Transferencias corrientes al sector privado	110.556.884
Directas a personas	110.556.884
Pensiones y otros beneficios asociados	16.401.600
Jubilaciones y otros beneficios asociados	92.410.322
Otras transferencias directas a personas	1.744.962
Al sector público	910.000
Transferencias corrientes al sector público	910.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	910.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000.000
Otros gastos corrientes	30.000.000
Bienes y servicios para la venta	30.000.000
GASTOS DE CAPITAL	62.269.603
INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.269.603
Formación bruta de capital fijo	62.264.903
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.728.186
Bienes preexistentes	413.042
Construcciones de bienes de dominio privado	3.105.221
Construcciones de bienes de dominio público	2.116.730

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Producción propia (gastos capitalizables)	16.901.724
Compra de bienes y servicios	16.901.724
Bienes de consumo	8.549.990
Servicios no personales	8.351.734
Bienes intangibles	4.700
APLICACIONES FINANCIERAS	12.151.928
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	12.151.928
Disminución de cuentas y efectos por pagar	12.151.928
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	12.151.928
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.151.928
TOTAL EGRESOS	1.698.485.078

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

Código		Denominación	Meta			Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales	
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.								Masc.
129419	A00220025000	Desarrollo de innovaciones tecnológicas para la generación de insumos estratégicos en el fortalecimiento de la seguridad y soberanía agroalimentaria	Tecnología	26			01/01/2016	31/12/2019	9.448.380	147.682.360	459.508.944	616.639.684	
129535	A00220024000	Producción de inmunobiológicos, fármacos y suplemento mineral para animales en las plantas de producción del Inia	Dosis	39.550.000			15/01/2016	31/12/2019	11.430.953	132.113.609	428.048.098	571.592.660	
TOTAL									20.879.333	279.795.969	887.557.042	1.188.232.344	

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129419	Desarrollo de innovaciones tecnológicas para la generación de insumos estratégicos en el fortalecimiento de la seguridad y soberanía agroalimentaria	Tecnología	26					9.448.380			9.448.380
129535	Producción de inmunobiológicos, fármacos y suplemento mineral para animales en las plantas de producción del Inia	Dosis	39.550.000					11.430.953			11.430.953
TOTAL								20.879.333			20.879.333

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				1.335.015.048		1.335.015.048	
02	Gestión Administrativa	109.337.985			124.440.790		233.778.775	
03	Previsión y Protección Social				108.811.922		108.811.922	
TOTAL		109.337.985			1.568.267.760		1.677.605.745	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	967	1.650		2.617	164.690.886	50.517.949	215.208.835
Alto Nivel y de Dirección	1			1	44.530		44.530
Directivo	23	20		43	1.914.793		1.914.793
Profesional y Técnico	330	117		447	22.192.342	10.306.952	32.499.294
Personal de Investigación	375	461		836	80.344.961	10.849.266	91.194.227
Obrero	238	1.052		1.290	60.194.260	29.361.731	89.555.991
Personal Contratado	314	418		732	32.656.022		32.656.022
Profesional y Técnico	264	175		439	19.608.702		19.608.702
Obrero	50	243		293	13.047.320		13.047.320
TOTAL	1.281	2.068		3.349	197.346.908	50.517.949	247.864.857

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	405	476	881	92.410.322
Empleados	330	453	783	66.140.111
Obreros	75	23	98	26.270.211
Pensionados	151	78	229	16.401.600
Empleados	141	50	191	13.679.937
Obreros	10	28	38	2.721.663
TOTAL	556	554	1.110	108.811.922

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.311.515.048
4.02	Materiales, suministros y mercancías	107.878.206
4.03	Servicios no personales	109.605.133
4.04	Activos reales	45.367.879
4.07	Transferencias y donaciones	111.466.884
4.08	Otros gastos	500.000
4.11	Disminución de pasivos	12.151.928
TOTAL		1.698.485.078

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.677.105.745
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.677.105.745
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	108.837.985
Venta de otros bienes y servicios	108.837.985
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.568.267.760
Transferencias corrientes del sector público	1.568.267.760
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.568.267.760
De la República	1.568.267.760
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	7.568.267.760
Recursos Ordinarios	1.568.267.760
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.624.063.547
GASTOS DE CONSUMO	1.482.593.423
Remuneraciones	1.311.515.048
Sueldos, salarios y otras retribuciones	387.245.601
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	280.781.180
Aportes patronales	63.983.965
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	120.584.721
Asistencia socioeconómica	458.919.581
Compra de bienes y servicios	159.634.799
Bienes de consumo	69.328.216
Servicios no personales	90.306.583
Impuestos indirectos	10.943.576
Depreciación y amortización	500.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	3.240
Derechos sobre bienes intangibles	3.240
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	111.466.884
Al sector privado	110.556.884
Transferencias corrientes al sector privado	110.556.884
Directas a personas	110.556.884
Pensiones y otros beneficios asociados	16.401.600
Jubilaciones y otros beneficios asociados	92.410.322
Otras transferencias directas a personas	1.744.962
Al sector público	910.000
Transferencias corrientes al sector público	910.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	910.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000.000
Otros gastos corrientes	30.000.000
Bienes y servicios para la venta	30.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	53.042.198
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	74.421.531
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	53.542.198
Ahorro en cuenta corriente	53.042.198
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20.879.333
Transferencias y donaciones de capital del sector público	20.879.333
Transferencias de capital recibidas del sector público	20.879.333
De la República	20.879.333
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	20879.333
Recursos Ordinarios	20.879.333
2.2 GASTOS DE CAPITAL	62.269.603
INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.269.603
Formación bruta de capital fijo	62.264.903
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.728.186
Bienes preexistentes	413.042
Construcciones de bienes de dominio privado	3.105.221
Construcciones de bienes de dominio público	2.116.730
Producción propia (gastos capitalizables)	16.901.724
Compra de bienes y servicios	16.901.724
Bienes de consumo	8.549.990
Servicios no personales	8.351.734
Bienes intangibles	4.700
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	12.151.928
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	12.151.928
SUPERÁVIT FINANCIERO	12.151.928
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	12.151.928
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	12.151.928
Disminución de cuentas y efectos por pagar	12.151.928
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	12.151.928
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.151.928

A0266

Fondo Especial Ezequiel Zamora

FONDO ESPECIAL EZEQUIEL ZAMORA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Fondo Especial Ezequiel Zamora para el año 2016 a los fines de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la población, tiene como objetivo financiar y apoyar los proyectos de la Gran Misión Agro Venezuela y seguir contribuyendo al fortalecimiento del modelo agrario-socialista, mediante el establecimiento de condiciones favorables para garantizar el financiamiento a los productores y productoras, incentivar el trabajo y uso óptimo de las tierras.

El Fondo coadyuva con su política de apoyo financiero al incremento de la producción de los rubros estratégicos y a la ampliación de la frontera agrícola para garantizar la seguridad agroalimentaria e incentivar la extensión de las tierras cultivables en concordancia con las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019". De igual manera contribuye a afianzar el conjunto de políticas públicas de apoyo a la producción y organización del sector rural, a través del aumento de la inversión del Estado en el desarrollo rural integral, mediante obras de infraestructuras, financiamiento a pequeños y medianos productores y productoras, ejecución de proyectos de generación de alimentos y desarrollo científico-tecnológico.

El Presupuesto de Recursos y Egresos para el año 2016 asciende a la cantidad de Bs. 2.510.730.000, cuya estructura presupuestaria está conformada por las acciones centralizadas por Bs. 9.930.000 y proyectos por Bs. 2.500.800.000.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	173.504.796
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	173.504.796
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.504.796
Transferencias corrientes del sector público	173.504.796
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	173.504.796
De la República	173.504.796
INGRESOS DE CAPITAL	2.337.025.204
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	30.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.336.995.204
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	729.948.926
Al sector público	729.948.926
A los entes descentralizados sin fines empresariales	729.948.926
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	1.607.046.278
Al sector público	1.607.046.278
A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.607.046.278
FUENTES FINANCIERAS	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	2.510.730.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	10.730.000
GASTOS DE CONSUMO	10.730.000
Remuneraciones	5.900.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.308.580
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.052.878
Aportes patronales	532.442
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	590.000
Asistencia socioeconómica	1.396.100
Otros gastos de personal	20.000
Compra de bienes y servicios	4.385.000
Bienes de consumo	400.000
Servicios no personales	3.985.000
Impuestos indirectos	415.000
Depreciación y amortización	30.000
GASTOS DE CAPITAL	2.500.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	2.500.000.000
Concesión de préstamos a corto plazo	1.100.000.000
Al sector público	1.100.000.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	1.100.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	1.400.000.000
Al sector público	1.400.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.400.000.000
TOTAL EGRESOS	2.510.730.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129400	Fortalecimiento y financiamiento de la Gran Misión Agrovenezuela	Financiamiento	12					173.504.796			2.327.295.204	2.500.800.000
TOTAL								173.504.796			2.327.295.204	2.500.800.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos			De los Entes Descentralizados			Otras
			Transferencias y Donaciones						
			De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento	Otras								
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras						9.300.000	9.300.000	
02	Gestión Administrativa	30.000					600.000	630.000	
TOTAL		30.000					9.900.000	9.930.000	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	136.000		136.000
Alto Nivel y de Dirección		1		1	136.000		136.000
Personal Contratado	9	5		14	970.000		970.000
Directivo	1	1		2	136.000		136.000
Profesional y Técnico	5	4		9	520.000		520.000
Personal Administrativo	2			2	144.000		144.000
Obrero	1			1	170.000		170.000
TOTAL	9	6		15	1.106.000		1.106.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	5.900.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	400.000
4.03	Servicios no personales	4.400.000
4.05	Activos financieros	2.500.000.000
4.08	Otros gastos	30.000
TOTAL		2.510.730.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	173.504.796
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	173.504.796
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.504.796
Transferencias corrientes del sector público	173.504.796
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	173.504.796
De la República	173.504.796
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	173.504.796
Recursos Ordinarios	173.504.796
1.2 GASTOS CORRIENTES	10.730.000
GASTOS DE CONSUMO	10.730.000
Remuneraciones	5.900.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.308.580
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.052.878
Aportes patronales	532.442
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	590.000
Asistencia socioeconómica	1.396.100
Otros gastos de personal	20.000
Compra de bienes y servicios	4.385.000
Bienes de consumo	400.000
Servicios no personales	3.985.000
Impuestos indirectos	415.000
Depreciación y amortización	30.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	162.774.796
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.499.800.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	162.804.796
Ahorro en cuenta corriente	162.774.796
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.336.995.204
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	729.948.926
Al sector público	729.948.926
A los entes descentralizados sin fines empresariales	729.948.926
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	1.607.046.278
Al sector público	1.607.046.278

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.607.046.278
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.500.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	2.500.000.000
Concesión de préstamos a corto plazo	1.100.000.000
Al sector público	1.100.000.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	1.100.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	1.400.000.000
Al sector público	1.400.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.400.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(200.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	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
DÉFICIT FINANCIERO	200.000

A0414

**Fundación Frente Bolivariano de
Luchadores Sociales**

FUNDACIÓN FRENTE BOLIVARIANO DE LUCHADORES SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales, es un ente cuyo objetivo principal es el desarrollo, impulso y consolidación del poder popular para la conformación del nuevo tejido social, enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”.

Los Luchadores Sociales Bolivarianos constituyen una fuerza dinamizadora de los procesos y lineamientos políticos en materia de programas sociales y productivos de la sociedad venezolana, que contribuyen con la participación activa y corresponsable en la implementación de las misiones establecidas por el Estado. Por lo tanto, la Fundación apoya la ejecución de las políticas públicas mediante el desarrollo de acciones en diferentes escenarios, coadyuvando el fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela para las construcciones de viviendas a nivel nacional y ejecución de proyectos socio-productivos que permiten la producción de materiales e insumos de construcción para la consolidación del sistema económico comunal.

El Presupuesto de Recursos y Egresos para el ejercicio económico financiero 2016 alcanza la cantidad de Bs.195.649.350, destinado a la ejecución de las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	190.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	190.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000.000
Transferencias corrientes del sector público	190.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	190.000.000
De la República	190.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	5.649.350
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.649.350
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.649.350
TOTAL RECURSOS	195.649.350

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	189.000.000
GASTOS DE CONSUMO	188.974.875
Remuneraciones	169.509.890
Sueldos, salarios y otras retribuciones	89.975.552
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.495.909
Aportes patronales	13.449.074
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	25.089.006
Asistencia socioeconómica	11.500.349
Compra de bienes y servicios	11.740.836
Bienes de consumo	6.910.758
Servicios no personales	4.830.078
Impuestos indirectos	2.074.799
Depreciación y amortización	5.649.350
OTROS GASTOS CORRIENTES	25.125
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	25.125
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	25.125
GASTOS DE CAPITAL	5.649.350
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.649.350
Formación bruta de capital fijo	5.649.350
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.649.350
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 cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000.000
TOTAL EGRESOS	195.649.350

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			Otras
			De la República		Otras				
			Proyectos por Endeudamiento	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			169.772.728			169.772.728		
02	Gestión Administrativa	5.649.350		20.227.272			25.876.622		
TOTAL		5.649.350		190.000.000			195.649.350		

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	42	42		84	11.951.787		11.951.787
Directivo	42	42		84	11.951.787		11.951.787
Personal Contratado	191	191		382	50.716.001		50.716.001
Profesional y Técnico	191	191		382	50.716.001		50.716.001
TOTAL	233	233		466	62.667.788		62.667.788

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	169.509.890
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.910.758
4.03	Servicios no personales	6.904.877
4.04	Activos reales	5.649.350
4.08	Otros gastos	5.674.475
4.11	Disminución de pasivos	1.000.000
	TOTAL	195.649.350

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	190.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	190.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000.000
Transferencias corrientes del sector público	190.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	190.000.000
De la República	190.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	190.000.000
Recursos Ordinarios	190.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	189.000.000
GASTOS DE CONSUMO	188.974.875
Remuneraciones	169.509.890
Sueldos, salarios y otras retribuciones	89.975.552
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.495.909
Aportes patronales	13.449.074
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	25.089.006
Asistencia socioeconómica	11.500.349
Compra de bienes y servicios	11.740.836
Bienes de consumo	6.910.758
Servicios no personales	4.830.078
Impuestos indirectos	2.074.799
Depreciación y amortización	5.649.350
OTROS GASTOS CORRIENTES	25.125
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	25.125
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	25.125
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.000.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	6.649.350
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.649.350
Ahorro en cuenta corriente	1.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.649.350
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.649.350
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.649.350
Formación bruta de capital fijo	5.649.350
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.649.350

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	1.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.000.000
3.2 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 cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000.000

A0426

Fundación Tierra Fértil

FUNDACIÓN TIERRA FÉRTIL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Tierra Fértil para el año 2016 tiene como objetivo asistir y apoyar a las personas de escasos recursos, a los familiares directos de las víctimas de sicariato por la tenencia de las tierras, así como a las comunidades organizadas e instituciones sin fines de lucro, con lo cual contribuirá al logro de la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación del pueblo venezolano, de acuerdo a lo establecido en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019", siendo su eje principal de acción la promoción del desarrollo humano familiar y socio-laboral de la población.

En tal sentido, se plantea prestar ayudas médicas, culturales, educativas y de infraestructura con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de estas personas, siendo su ámbito de ejecución en todo el territorio nacional.

Para ello, dará atención integral en las áreas de educación, alimentación, laboral, salud y vivienda a personas de escasos recursos, campesinos, indígenas, particulares y trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, todas estas acciones están enmarcadas dentro de los principios de solidaridad y cooperación; además, formará a las comunidades para promover su organización y participación a través de la constitución de comités técnicos y controlarías sociales.

El Presupuesto de Recursos y Egresos para el año 2016 alcanza la cantidad de Bs. 216.768.964 de los cuales Bs. 107.153.724 serán destinados a los proyectos y Bs. 109.615.240 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	216.598.964
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	216.598.964
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.598.964
Transferencias corrientes del sector público	216.598.964
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	216.598.964
De la República	216.598.964
INGRESOS DE CAPITAL	170.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	170.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	170.000
TOTAL RECURSOS	216.768.964

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	211.768.964
GASTOS DE CONSUMO	100.615.240
Remuneraciones	72.949.240
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.753.220
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.149.678
Aportes patronales	3.062.882
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.946.959
Asistencia socioeconómica	16.036.501
Compra de bienes y servicios	24.496.000
Bienes de consumo	12.635.000
Servicios no personales	11.861.000
Impuestos indirectos	3.000.000
Depreciación y amortización	170.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	111.153.724
Al sector privado	93.340.341
Transferencias corrientes al sector privado	5.000.000
Directas a personas	5.000.000
Otras transferencias directas a personas	5.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	88.340.341
Donaciones a personas	57.557.869
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	30.782.472
Al sector público	17.813.383
Donaciones corrientes al sector público	17.813.383
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	17.813.383
GASTOS DE CAPITAL	5.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.000.000
Formación bruta de capital fijo	4.700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.700.000
Bienes intangibles	300.000
TOTAL EGRESOS	216.768.964

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
							Proyectos por Endeudamiento	Otras				
129488	Atención integral en materia de salud, educación, deportes, cultura y laboral a familiares directos de campesinos víctimas de sicariato (VIII etapa)	Apoyo	2.350	2.000	350		19.519.290				19.519.290	
129525	Atención en materia de salud, educación, deportes, cultura y laboral a personas de escasos recursos (VIII etapa)	Apoyo	3.630	2.790	840		39.038.579				39.038.579	
129543	Atención en materia de salud, educación, deportes, cultura y laboral a comunidades organizadas (IX etapa)	Apoyo	280	194	86		37.954.174				37.954.174	
129544	Asistencia integral a las personas de escasos recursos, comunidades organizadas e instituciones sin fines de lucro	Apoyo	100	55	45		10.641.681				10.641.681	
TOTAL							107.153.724				107.153.724	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			Otras
			De la República		Otras				
			Proyectos por Endeudamiento	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			75.385.240			75.385.240		
02	Gestión Administrativa	170.000		30.060.000			30.230.000		
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		170.000		109.445.240			109.615.240		

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	1.922.727		1.922.727
Alto Nivel y de Dirección		1		1	1.922.727		1.922.727
Personal Contratado	35	39		74	17.820.280		17.820.280
Directivo	3	6		9	4.500.000		4.500.000
Personal Administrativo	32	33		65	13.320.280		13.320.280
TOTAL	35	40		75	19.743.007		19.743.007

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	72.949.240
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.635.000
4.03	Servicios no personales	14.861.000
4.04	Activos reales	5.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	111.153.724
4.08	Otros gastos	170.000
	TOTAL	216.768.964

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	216.598.964
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	216.598.964
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.598.964
Transferencias corrientes del sector público	216.598.964
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	216.598.964
De la República	216.598.964
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	216.598.964
Recursos Ordinarios	216.598.964
1.2 GASTOS CORRIENTES	211.768.964
GASTOS DE CONSUMO	100.615.240
Remuneraciones	72.949.240
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.753.220
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.149.678
Aportes patronales	3.062.882
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.946.959
Asistencia socioeconómica	16.036.501
Compra de bienes y servicios	24.496.000
Bienes de consumo	12.635.000
Servicios no personales	11.861.000
Impuestos indirectos	3.000.000
Depreciación y amortización	170.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	111.153.724
Al sector privado	93.340.341
Transferencias corrientes al sector privado	5.000.000
Directas a personas	5.000.000
Otras transferencias directas a personas	5.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	88.340.341
Donaciones a personas	57.557.869
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	30.782.472
Al sector público	17.813.383
Donaciones corrientes al sector público	17.813.383
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	17.813.383
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.830.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.000.000
Ahorro en cuenta corriente	4.830.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	170.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.000.000
Formación bruta de capital fijo	4.700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.700.000
Bienes intangibles	300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

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 2016

Para el año 2016 la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria, tiene como objetivo coadyuvar al logro de la soberanía alimentaria del país, por lo que su gestión está sustentada en lo establecido en las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, buscando potenciar la participación 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, que propendan el afianzamiento de un modelo de producción socialista.

En tal sentido, la ejecución de sus proyectos tienen como propósito consolidar las unidades de producción familiar y comunal; consolidar las organizaciones de los Fundos Zamoranos y comunidades periféricas como modelo del desarrollo rural integral y sustentable en el marco del socialismo bolivariano; así como promover la formación integral del manejo productivo sustentable del café, para el desarrollo de las familias cafetaleras de la zona andina venezolana. Además, la Fundación Ciara está enfocada en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales de las zonas semiáridas de los estados Lara y Falcón, y de los habitantes de las zonas áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre.

El Presupuesto de Recursos y Egresos para el año 2016, alcanza la cantidad de Bs. 780.221.066, el cual comprende Bs. 369.256.609 para proyectos y Bs. 410.964.457 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	401.623.683
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	401.623.683
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	401.623.683
Transferencias corrientes del sector público	401.623.683
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	401.623.683
De la República	401.623.683
INGRESOS DE CAPITAL	378.597.383
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.340.774
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.340.774
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	369.256.609
Transferencias y donaciones de capital del sector público	369.256.609
Transferencias de capital recibidas del sector público	369.256.609
De la República	369.256.609
TOTAL RECURSOS	780.221.066

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	723.986.735
GASTOS DE CONSUMO	681.628.747
Remuneraciones	505.804.314
Sueldos, salarios y otras retribuciones	203.987.749
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	101.544.261
Aportes patronales	30.735.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	49.869.337
Asistencia socioeconómica	119.667.227
Compra de bienes y servicios	144.715.445
Bienes de consumo	77.453.648
Servicios no personales	67.261.797
Impuestos indirectos	21.768.214
Depreciación y amortización	9.340.774
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.357.988
Al sector privado	31.941.626
Transferencias corrientes al sector privado	10.490.837
Directas a personas	10.490.837
Pensiones y otros beneficios asociados	1.768.893
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.721.944
Donaciones corrientes al sector privado	21.450.789
Donaciones a personas	5.355.379
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	16.095.410
Al sector público	10.416.362
Transferencias corrientes al sector público	10.416.362
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	10.416.362
GASTOS DE CAPITAL	56.234.331
INVERSIÓN REAL DIRECTA	29.939.331
Formación bruta de capital fijo	29.939.331
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.934.531
Construcciones de bienes de dominio privado	604.800
Construcciones de bienes de dominio público	4.400.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26.295.000
Al sector privado	26.295.000
Transferencias de capital al sector privado	26.295.000
A personas	26.295.000
TOTAL EGRESOS	780.221.066

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

Código		Denominación	Meta				Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.	Masc.							
116874	A04650021000	Desarrollo integral y sustentable para las zonas áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU)	Comunidad	202			01/04/2013	30/06/2020	168.461.843	110.480.042	54.071.054	76.487.061	409.500.000
120572	A04650025000	Consolidación integral de los fundos zamoranos y comunidades periféricas	Organización	88			01/04/2014	31/12/2019	70.403.648	69.100.355	60.794.275	69.172.305	269.470.583
121108	A04650023000	Desarrollo rural sustentable para la seguridad alimentaria de las zonas semiáridas de los estados Lara y Falcón (PROSALAFa III)	Persona	80.000	40.000	40.000	01/01/2014	31/12/2019	104.843.158	62.157.191	166.496.174	309.103.477	642.600.000
121291	A04650024000	Formación integral del manejo productivo sustentable del café, para el desarrollo de las familias cafetaleras de la zona andina venezolana (Café Andino)	Familia	5.800			01/01/2014	30/06/2019	36.238.497	32.582.354	35.840.590	227.206.770	331.868.211
129393	A04650026000	Capacitación integral en agricultura familiar comunal	Familia	10.000			01/01/2016	31/03/2021	94.936.667	94.936.667	107.572.551	1.071.345.557	1.273.854.775
TOTAL									379.947.146	369.256.609	424.774.644	1.753.315.170	2.927.293.569

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
116874	Desarrollo integral y sustentable para las zonas áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU)	Comunidad	202				89.080.649	21.399.393			110.480.042
120572	Consolidación integral de los fundos zamoranos y comunidades periféricas	Organización	88					69.100.355			69.100.355
121108	Desarrollo rural sustentable para la seguridad alimentaria de las zonas semiáridas de los estados Lara y Falcón (PROSALAFa III)	Persona	80.000	40.000	40.000		8.631.000	53.526.191			62.157.191
121291	Formación integral del manejo productivo sustentable del café, para el desarrollo de las familias cafetaleras de la zona andina venezolana (Café Andino)	Familia	5.800					32.582.354			32.582.354
129393	Capacitación integral en agricultura familiar comunal	Familia	10.000					94.936.667			94.936.667
TOTAL							97.711.649	271.544.960			369.256.609

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos						
		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			311.976.731			311.976.731	
02	Gestión Administrativa	9.340.774		79.156.115			88.496.889	
03	Previsión y Protección Social			10.490.837			10.490.837	
TOTAL		9.340.774		401.623.683			410.964.457	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	472	567	142	1.181	102.189.220	22.949.577	125.138.797
Alto Nivel y de Dirección		1		1	10.390.919		10.390.919
Directivo	28	33	3	64	10.049.760		10.049.760
Profesional y Técnico	378	376	119	873	67.542.614	19.379.515	86.922.129
Personal Administrativo	66	157	20	243	14.205.927	3.570.062	17.775.989
TOTAL	472	567	142	1.181	102.189.220	22.949.577	125.138.797

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	7	24	31	8.721.944
Empleados	7	24	31	8.721.944
Pensionados	8	5	13	1.768.893
Empleados	8	5	13	1.768.893
TOTAL	15	29	44	10.490.837

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	505.804.314
4.02	Materiales, suministros y mercancías	77.453.648
4.03	Servicios no personales	89.030.011
4.04	Activos reales	29.939.331
4.07	Transferencias y donaciones	68.652.988
4.08	Otros gastos	9.340.774
TOTAL		780.221.066

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	401.623.683
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	401.623.683
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	401.623.683
Transferencias corrientes del sector público	401.623.683
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	401.623.683
De la República	401.623.683
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	401.623.683
Recursos Ordinarios	401.623.683
1.2 GASTOS CORRIENTES	723.986.735
GASTOS DE CONSUMO	681.628.747
Remuneraciones	505.804.314
Sueldos, salarios y otras retribuciones	203.987.749
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	101.544.261
Aportes patronales	30.735.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	49.869.337
Asistencia socioeconómica	119.667.227
Compra de bienes y servicios	144.715.445
Bienes de consumo	77.453.648
Servicios no personales	67.261.797
Impuestos indirectos	21.768.214
Depreciación y amortización	9.340.774
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.357.988
Al sector privado	31.941.626
Transferencias corrientes al sector privado	10.490.837
Directas a personas	10.490.837
Pensiones y otros beneficios asociados	1.768.893
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.721.944
Donaciones corrientes al sector privado	21.450.789
Donaciones a personas	5.355.379
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	16.095.410
Al sector público	10.416.362
Transferencias corrientes al sector público	10.416.362
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	10.416.362
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(322.363.052)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	56.234.331
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(313.022.278)
Desahorro en cuenta corriente	(322.363.052)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.340.774
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	369.256.609
Transferencias y donaciones de capital del sector público	369.256.609
Transferencias de capital recibidas del sector público	369.256.609
De la República	369.256.609
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	369.256.609
Recursos Ordinarios	271.544.960
Proyectos por Endeudamiento	97.711.649
Desarrollo integral y sustentable para las zonas áridas de los estados	
Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU)	89.080.649
Desarrollo rural sustentable para la seguridad alimentaria de las zonas	
semiáridas de los estados Lara y Falcón (PROSALAFA III)	8.631.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	56.234.331
INVERSIÓN REAL DIRECTA	29.939.331
Formación bruta de capital fijo	29.939.331
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.934.531
Construcciones de bienes de dominio privado	604.800
Construcciones de bienes de dominio público	4.400.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26.295.000
Al sector privado	26.295.000
Transferencias de capital al sector privado	26.295.000
A personas	26.295.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0844

**Instituto Socialista de la Pesca y
Acuicultura (INSOPESCA)**

INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (Insopesca)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el año 2016 el Instituto tiene como propósito el fomento del desarrollo de la actividad pesquera y acuícola tanto en el ámbito rural como urbano, para contribuir al logro de la seguridad alimentaria del país, mediante la ejecución de políticas que garanticen el abastecimiento de la población venezolana. En tal sentido, su gestión está sustentada en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019", en lo que respecta a la promoción del sector pesquero a través de la modernización de la infraestructura pesquera marítima y fluvial, por lo cual se tiene previsto la construcción y recuperación de muelles para el fortalecimiento del sector de pesca artesanal.

El Presupuesto de Recursos y Egresos para el ejercicio fiscal 2016 se ubica en la cantidad de Bs. 954.665.084, distribuido en Bs. 91.639.231 para proyectos y Bs. 863.025.853 para acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	859.525.853
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	859.525.853
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.500.000
Tasas	46.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	813.025.853
Transferencias corrientes del sector público	813.025.853
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	813.025.853
De la República	813.025.853
INGRESOS DE CAPITAL	95.139.231
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	91.639.231
Transferencias y donaciones de capital del sector público	91.639.231
Transferencias de capital recibidas del sector público	91.639.231
De la República	91.639.231
TOTAL RECURSOS	954.665.084

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	847.435.334
GASTOS DE CONSUMO	823.107.506
Remuneraciones	714.856.155
Sueldos, salarios y otras retribuciones	211.764.647
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	134.236.510
Aportes patronales	32.175.658
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	49.337.888
Asistencia socioeconómica	286.941.452
Otros gastos de personal	400.000
Compra de bienes y servicios	78.437.820
Bienes de consumo	31.031.481
Servicios no personales	47.406.339
Impuestos indirectos	26.313.531
Depreciación y amortización	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.327.828
Al sector privado	24.167.828
Transferencias corrientes al sector privado	23.067.828
Directas a personas	23.067.828
Pensiones y otros beneficios asociados	4.605.184
Jubilaciones y otros beneficios asociados	18.462.644
Donaciones corrientes al sector privado	1.100.000
Donaciones a personas	800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	300.000
Al sector público	160.000
Donaciones corrientes al sector público	160.000
A la República	60.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	100.000
GASTOS DE CAPITAL	107.229.750
INVERSIÓN REAL DIRECTA	107.229.750
Formación bruta de capital fijo	107.229.750
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.830.519
Construcciones de bienes de dominio privado	66.603.478
Construcciones de bienes de dominio público	7.160.000
Producción propia (gastos capitalizables)	18.635.753
Compra de bienes y servicios	18.635.753

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Bienes de consumo	4.853.464
Servicios no personales	13.782.289
TOTAL EGRESOS	954.665.084

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

Código		Denominación	Meta				Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.	Masc.							
121075	A08440032000	Construcción y recuperación de la infraestructura pesquera (muelles) para el fortalecimiento del sector artesanal (Fase I)	Puerto	9			02/01/2014	28/12/2018	148.579.446	21.688.100	148.732.454	1.121.000.000	1.440.000.000
129459	A08440037000	Construcción y remodelación de sedes de Insopesca a nivel nacional	Sede	74			02/01/2016	30/12/2018	69.951.131	169.048.869	379.600.000	618.600.000	
TOTAL									148.579.446	91.639.231	317.781.323	1.500.600.000	2.058.600.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
121075	Construcción y recuperación de la infraestructura pesquera (muelles) para el fortalecimiento del sector artesanal (Fase I)	Puerto	9					21.688.100				21.688.100
129459	Construcción y remodelación de sedes de Insopesca a nivel nacional	Sede	74					69.951.131				69.951.131
TOTAL								91.639.231				91.639.231

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	46.500.000			694.958.025			741.458.025
02	Gestión Administrativa	3.500.000			95.000.000			98.500.000
03	Previsión y Protección Social				23.067.828			23.067.828
TOTAL		50.000.000			813.025.853			863.025.853

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	219	366	313	898	58.002.000	8.570.000	66.572.000
Alto Nivel y de Dirección	1			1	54.000		54.000
Directivo	23	24	96	143	9.451.941		9.451.941
Profesional y Técnico	112	145	105	362	23.927.291	4.172.358	28.099.649
Personal Administrativo	33	47	92	172	11.368.768	2.343.642	13.712.410
Obrero	50	150	20	220	13.200.000	2.054.000	15.254.000
Personal Contratado	236	194		430	28.380.000		28.380.000
Profesional y Técnico	236	194		430	28.380.000		28.380.000
TOTAL	455	560	313	1.328	86.382.000	8.570.000	94.952.000

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	41	54	95	18.462.644
Empleados	41	54	95	18.462.644
Pensionados	17	8	25	4.605.184
Empleados	17	8	25	4.605.184
TOTAL	58	62	120	23.067.828

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	714.856.155
4.02	Materiales, suministros y mercancías	35.884.945
4.03	Servicios no personales	87.502.159
4.04	Activos reales	88.593.997
4.07	Transferencias y donaciones	24.327.828
4.08	Otros gastos	3.500.000
TOTAL		954.665.084

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	859.525.853
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	859.525.853
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.500.000
Tasas	46.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	813.025.853
Transferencias corrientes del sector público	813.025.853
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	813.025.853
De la República	813.025.853
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	813.025.853
Recursos Ordinarios	813.025.853
1.2 GASTOS CORRIENTES	847.435.334
GASTOS DE CONSUMO	823.107.506
Remuneraciones	714.856.155
Sueldos, salarios y otras retribuciones	211.764.647
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	134.236.510
Aportes patronales	32.175.658
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	49.337.888
Asistencia socioeconómica	286.941.452
Otros gastos de personal	400.000
Compra de bienes y servicios	78.437.820
Bienes de consumo	31.031.481
Servicios no personales	47.406.339
Impuestos indirectos	26.313.531
Depreciación y amortización	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.327.828
Al sector privado	24.167.828
Transferencias corrientes al sector privado	23.067.828
Directas a personas	23.067.828
Pensiones y otros beneficios asociados	4.605.184
Jubilaciones y otros beneficios asociados	18.462.644
Donaciones corrientes al sector privado	1.100.000
Donaciones a personas	800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	300.000
Al sector público	160.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector público	160.000
A la República	60.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	100.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	12.090.519
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	107.229.750
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.590.519
Ahorro en cuenta corriente	12.090.519
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	91.639.231
Transferencias y donaciones de capital del sector público	91.639.231
Transferencias de capital recibidas del sector público	91.639.231
De la República	91.639.231
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	91.639.231
Recursos Ordinarios	91.639.231
2.2 GASTOS DE CAPITAL	107.229.750
INVERSIÓN REAL DIRECTA	107.229.750
Formación bruta de capital fijo	107.229.750
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.830.519
Construcciones de bienes de dominio privado	66.603.478
Construcciones de bienes de dominio público	7.160.000
Producción propia (gastos capitalizables)	18.635.753
Compra de bienes y servicios	18.635.753
Bienes de consumo	4.853.464
Servicios no personales	13.782.289
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0933

**Instituto Nacional de Desarrollo Rural
(INDER)**

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (Inder)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el año 2016 el Instituto continuará fortaleciendo el desarrollo rural integral del país, a través de la dirección, coordinación y ejecución las políticas y los planes nacionales vinculados con el registro y el saneamiento de tierras que establece el Ejecutivo Nacional. Asimismo, promoverá y velará por el uso sustentable de los recursos hídricos de los sistemas de riego, para fortalecer la producción, transformación y comercialización de los rubros agroalimentarios, por lo que su gestión se orientará a la implementación de procesos participativos de las comunidades, los productores y productoras; además, impulsará la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura productiva de los sistemas de riego, saneamiento de tierras, vialidad y servicios básicos de apoyo a la producción agrícola nacional.

Los proyectos que ejecutará el Inder se enmarcan dentro de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, relativos a la realización de dragado de ríos, caños y quebradas; construcción de diques marginales, muros de contención y otras obras de protección contra inundaciones. A su vez, se dará mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el saneamiento de tierras y se rehabilitarán los centros de acopio, con el propósito de contribuir con la soberanía alimentaria del país.

El Presupuesto de Recursos y Egresos para el ejercicio económico financiero 2016 asciende a la cantidad de Bs. 1.124.579.742, de los cuales Bs. 108.896.758 se destinarán a la inversión en proyectos y Bs. 1.015.682.984 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.001.682.984
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.001.682.984
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.001.682.984
Transferencias corrientes del sector público	1.001.682.984
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.001.682.984
De la República	1.001.682.984
INGRESOS DE CAPITAL	122.896.758
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	14.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	14.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	108.896.758
Transferencias y donaciones de capital del sector público	108.896.758
Transferencias de capital recibidas del sector público	108.896.758
De la República	108.896.758
TOTAL RECURSOS	1.124.579.742

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	998.246.667
GASTOS DE CONSUMO	985.187.135
Remuneraciones	814.416.566
Sueldos, salarios y otras retribuciones	253.620.707
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	217.194.773
Aportes patronales	31.921.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	93.377.346
Asistencia socioeconómica	218.302.340
Compra de bienes y servicios	127.480.472
Bienes de consumo	45.781.901
Servicios no personales	81.698.571
Impuestos indirectos	29.290.097
Depreciación y amortización	14.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.059.532
Al sector privado	13.059.532
Transferencias corrientes al sector privado	2.961.532
Directas a personas	2.961.532
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.961.532
Donaciones corrientes al sector privado	10.098.000
Donaciones a personas	3.648.008
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	6.449.992
GASTOS DE CAPITAL	126.333.075
INVERSIÓN REAL DIRECTA	126.333.075
Formación bruta de capital fijo	126.333.075
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.436.317
Construcciones de bienes de dominio privado	58.680.154
Construcciones de bienes de dominio público	31.008.875
Producción propia (gastos capitalizables)	19.207.729
Compra de bienes y servicios	19.207.729
Servicios no personales	19.207.729
TOTAL EGRESOS	1.124.579.742

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129489	Saneamiento y recuperación de tierras en áreas con potencial agrícola	Hectárea	1.690					65.064.299			65.064.299
129493	Rehabilitación suministro y equipamiento de centros de acopio	Unidad	2					43.832.459			43.832.459
TOTAL								108.896.758			108.896.758

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			878.721.452			878.721.452
02	Gestión Administrativa	14.000.000		120.000.000			134.000.000
03	Previsión y Protección Social			2.961.532			2.961.532
TOTAL		14.000.000		1.001.682.984			1.015.682.984

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	314	344	164	822	100.282.759	11.524.932	111.807.691
Alto Nivel y de Dirección		1		1	161.014		161.014
Directivo	48	28		76	7.222.058		7.222.058
Profesional y Técnico	194	203	84	481	65.183.179	11.524.932	76.708.111
Personal Administrativo	26	21	80	127	17.210.528		17.210.528
Obrero	46	91		137	10.505.980		10.505.980
Personal Contratado	165	217		382	30.849.567		30.849.567
Profesional y Técnico	56	57		113	9.125.657		9.125.657
Personal Administrativo	109	160		269	21.723.910		21.723.910
TOTAL	479	561	164	1.204	131.132.326	11.524.932	142.657.258

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	5	10	15	2.961.532
Empleados	5	10	15	2.961.532
TOTAL	5	10	15	2.961.532

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	814.416.566
4.02	Materiales, suministros y mercancías	45.781.901
4.03	Servicios no personales	130.196.397
4.04	Activos reales	107.125.346
4.07	Transferencias y donaciones	13.059.532
4.08	Otros gastos	14.000.000
TOTAL		1.124.579.742

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.001.682.984
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.001.682.984
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.001.682.984
Transferencias corrientes del sector público	1.001.682.984
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.001.682.984
De la República	1.001.682.984
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	1.001.682.984
Recursos Ordinarios	1.001.682.984
1.2 GASTOS CORRIENTES	998.246.667
GASTOS DE CONSUMO	985.187.135
Remuneraciones	814.416.566
Sueldos, salarios y otras retribuciones	253.620.707
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	217.194.773
Aportes patronales	31.921.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	93.377.346
Asistencia socioeconómica	218.302.340
Compra de bienes y servicios	127.480.472
Bienes de consumo	45.781.901
Servicios no personales	81.698.571
Impuestos indirectos	29.290.097
Depreciación y amortización	14.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.059.532
Al sector privado	13.059.532
Transferencias corrientes al sector privado	2.961.532
Directas a personas	2.961.532
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.961.532
Donaciones corrientes al sector privado	10.098.000
Donaciones a personas	3.648.008
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	6.449.992
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	3.436.317
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	126.333.075
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.436.317
Ahorro en cuenta corriente	3.436.317
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	14.000.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	108.896.758
Transferencias y donaciones de capital del sector público	108.896.758
Transferencias de capital recibidas del sector público	108.896.758
De la República	108.896.758
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	108.896.758
Recursos Ordinarios	108.896.758
2.2 GASTOS DE CAPITAL	126.333.075
INVERSIÓN REAL DIRECTA	126.333.075
Formación bruta de capital fijo	126.333.075
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.436.317
Construcciones de bienes de dominio privado	58.680.154
Construcciones de bienes de dominio público	31.008.875
Producción propia (gastos capitalizables)	19.207.729
Compra de bienes y servicios	19.207.729
Servicios no personales	19.207.729
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0935

Instituto Nacional de Tierras (INTI)

INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (Inti)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Tierras tiene como objetivo para el año 2016 garantizar la administración, distribución y regularización de las tierras con vocación de uso agrícola, para convertirlas en unidades económicas productivas, con la finalidad de asegurar la biodiversidad, seguridad agroalimentaria de la población, de acuerdo a lo establecido en las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, en lo relativo a eliminar el latifundio, a través de la implementación del proceso de organización, regularización y zonificación agroecológica en base a las capacidades de uso de la tierra y crear un sistema que garantice el acceso justo y uso racional del recurso suelo.

Para el año 2016 se desarrollarán los proyectos de afectación de tierras y pago de mejoras y bienhechurías, optimización de los sistemas y plataforma tecnológica de los procesos de rescates y regularización de tierras; así como el mejoramiento y adecuación de las áreas de atención al público en las oficinas regionales y jefaturas territoriales.

El Presupuesto de Recursos y Egresos del año 2016 asciende a la cantidad de Bs. 1.717.964.965, distribuido en Bs. 135.550.623 para proyectos y Bs. 1.582.414.342 para acciones centralizadas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.582.331.056
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.582.331.056
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.582.331.056
Transferencias corrientes del sector público	1.582.331.056
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.582.331.056
De la República	1.582.331.056
INGRESOS DE CAPITAL	135.633.909
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	83.286
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	135.550.623
Transferencias y donaciones de capital del sector público	135.550.623
Transferencias de capital recibidas del sector público	135.550.623
De la República	135.550.623
TOTAL RECURSOS	1.717.964.965

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.562.369.068
GASTOS DE CONSUMO	1.539.856.793
Remuneraciones	1.401.397.169
Sueldos, salarios y otras retribuciones	402.898.975
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	283.628.971
Aportes patronales	77.458.822
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	138.280.297
Asistencia socioeconómica	499.130.104
Compra de bienes y servicios	112.419.412
Bienes de consumo	36.228.752
Servicios no personales	76.190.660
Impuestos indirectos	25.956.926
Depreciación y amortización	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.512.275
Al sector privado	22.512.275
Transferencias corrientes al sector privado	20.795.109
Directas a personas	20.795.109
Pensiones y otros beneficios asociados	7.533.999
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.261.110
Donaciones corrientes al sector privado	1.717.166
Donaciones a personas	1.517.166
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
GASTOS DE CAPITAL	151.085.817
INVERSIÓN REAL DIRECTA	151.085.817
Formación bruta de capital fijo	139.085.817
Edificios e instalaciones	30.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	59.804.524
Construcciones de bienes de dominio privado	17.268.940
Producción propia (gastos capitalizables)	32.012.353
Compra de bienes y servicios	32.012.353
Bienes de consumo	4.819.420
Servicios no personales	27.192.933
Tierras y terrenos	12.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	4.510.080
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.510.080

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.510.080
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.510.080
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.510.080
TOTAL EGRESOS	1.717.964.965

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129467	Afectación de tierras y pago de mejoras y bienhechurías 2016	Indemnización	5					65.064.299			65.064.299
129482	Optimización de los sistemas y plataforma tecnológica de los procesos de rescates y regularización de tierras	Sistema	1					16.266.075			16.266.075
129484	Mejoramiento y adecuación de las áreas de atención al público en las oficinas regionales y jefaturas territoriales de tierras	Oficina	5					54.220.249			54.220.249
TOTAL								135.550.623			135.550.623

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.441.146.146			1.441.146.146	
02	Gestión Administrativa	83.286		118.889.801			118.973.087	
03	Previsión y Protección Social			20.795.109			20.795.109	
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres			1.500.000			1.500.000	
TOTAL		83.286		1.582.331.056			1.582.414.342	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.252	1.346		2.598	139.265.703	111.091.230	250.356.933
Alto Nivel y de Dirección	1			1	78.000		78.000
Directivo	207	166		373	23.571.852		23.571.852
Profesional y Técnico	790	692		1.482	73.654.420	78.486.857	152.141.277
Personal Administrativo	153	133		286	20.517.595	24.098.318	44.615.913
Obrero	101	355		456	21.443.836	8.506.055	29.949.891
Personal Contratado	432	441		873	42.684.639		42.684.639
Profesional y Técnico	324	310		634	32.240.431		32.240.431
Personal Administrativo	102	126		228	9.156.620		9.156.620
Personal Médico	6	5		11	1.287.588		1.287.588
TOTAL	1.684	1.787		3.471	181.950.342	111.091.230	293.041.572

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	15	10	25	13.261.110
Empleados	15	10	25	13.261.110
Pensionados	6	12	18	7.533.999
Empleados	6	12	18	7.533.999
TOTAL	21	22	43	20.795.109

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.401.397.169
4.02	Materiales, suministros y mercancías	41.048.172
4.03	Servicios no personales	129.340.519
4.04	Activos reales	119.073.464
4.07	Transferencias y donaciones	22.512.275
4.08	Otros gastos	83.286
4.11	Disminución de pasivos	4.510.080
TOTAL		1.717.964.965

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.582.331.056
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.582.331.056
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.582.331.056
Transferencias corrientes del sector público	1.582.331.056
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.582.331.056
De la República	1.582.331.056
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	1.582.331.056
Recursos Ordinarios	1.582.331.056
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.562.369.068
GASTOS DE CONSUMO	1.539.856.793
Remuneraciones	1.401.397.169
Sueldos, salarios y otras retribuciones	402.898.975
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	283.628.971
Aportes patronales	77.458.822
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	138.280.297
Asistencia socioeconómica	499.130.104
Compra de bienes y servicios	112.419.412
Bienes de consumo	36.228.752
Servicios no personales	76.190.660
Impuestos indirectos	25.956.926
Depreciación y amortización	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.512.275
Al sector privado	22.512.275
Transferencias corrientes al sector privado	20.795.109
Directas a personas	20.795.109
Pensiones y otros beneficios asociados	7.533.999
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.261.110
Donaciones corrientes al sector privado	1.717.166
Donaciones a personas	1.517.166
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	19.961.988
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	155.595.897
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.045.274
Ahorro en cuenta corriente	19.961.988

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	135.550.623
Transferencias y donaciones de capital del sector público	135.550.623
Transferencias de capital recibidas del sector público	135.550.623
De la República	135.550.623
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	135.550.623
Recursos Ordinarios	135.550.623
2.2 GASTOS DE CAPITAL	151.085.817
INVERSIÓN REAL DIRECTA	151.085.817
Formación bruta de capital fijo	139.085.817
Edificios e instalaciones	30.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	59.804.524
Construcciones de bienes de dominio privado	17.268.940
Producción propia (gastos capitalizables)	32.012.353
Compra de bienes y servicios	32.012.353
Bienes de consumo	4.819.420
Servicios no personales	27.192.933
Tierras y terrenos	12.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	4.510.080
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	4.510.080
SUPERÁVIT FINANCIERO	4.510.080
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	4.510.080
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.510.080
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.510.080
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.510.080
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.510.080

A1302

**Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista
(FONDAS)**

FONDO PARA EL DESARROLLO AGRARIO SOCIALISTA (Fondas)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista, en el año 2016 continuará contribuyendo al 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 mediante el financiamiento de la actividad productiva en los sectores vegetal, animal, forestal, acuícola y pesquero. Su gestión está orientada a fortalecer el desarrollo de un sistema agrario socialista conforme a las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019", en cuanto a la implementación de un conjunto de políticas públicas de apoyo a la producción, organización del sector rural y participación del poder popular.

Durante el año 2016 se desarrollarán proyectos orientados al fortalecimiento de la capacidad logística del sistema de distribución y comercialización, así como el desarrollo y consolidación de la agricultura urbana y periurbana, por lo que el Fondas busca integrar a las comunidades para la consolidación de las unidades de producción agroecológicas, para avanzar en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria a nivel nacional.

El Presupuesto de Recursos y Egresos para el año 2016 alcanza la cantidad de Bs. 766.819.315, de los cuales corresponden Bs. 40.910.188 para proyectos y Bs. 725.909.127 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	724.424.127
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	724.424.127
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	724.424.127
Transferencias corrientes del sector público	724.424.127
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	724.424.127
De la República	724.424.127
INGRESOS DE CAPITAL	42.395.188
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	135.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	135.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	42.260.188
Transferencias y donaciones de capital del sector público	42.260.188
Transferencias de capital recibidas del sector público	42.260.188
De la República	42.260.188
TOTAL RECURSOS	766.819.315

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	765.469.315
GASTOS DE CONSUMO	765.348.227
Remuneraciones	705.062.721
Sueldos, salarios y otras retribuciones	328.543.417
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	185.455.009
Aportes patronales	54.587.094
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	87.117.396
Asistencia socioeconómica	49.359.805
Compra de bienes y servicios	57.010.070
Bienes de consumo	20.092.886
Servicios no personales	36.917.184
Impuestos indirectos	3.140.436
Depreciación y amortización	135.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	34.597
Derechos sobre bienes intangibles	34.597
OTROS GASTOS CORRIENTES	86.491
Otros gastos corrientes	86.491
Bienes y servicios para la venta	86.491
GASTOS DE CAPITAL	1.350.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.350.000
Formación bruta de capital fijo	1.350.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.350.000
TOTAL EGRESOS	766.819.315

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

Código		Denominación	Meta				Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.	Masc.							
106339	A04650016000	Proyecto de desarrollo y consolidación de agricultura urbana y periurbana	Unidad	122.867			01/01/2010	31/12/2019	791.306.984	21.123.369	184.767.503	846.346.224	1.843.544.080
TOTAL									791.306.984	21.123.369	184.767.503	846.346.224	1.843.544.080

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
106339	Proyecto de desarrollo y consolidación de agricultura urbana y periurbana	Unidad	122.867					21.123.369			21.123.369
129397	Establecer la capacidad logística del sistema de distribución y comercialización del Fondas año 2016	Tonelada	9.600					19.786.819			19.786.819
TOTAL								40.910.188			40.910.188

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			684.316.287			684.316.287
02	Gestión Administrativa	135.000		41.457.840			41.592.840
TOTAL		135.000		725.774.127			725.909.127

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	178	583		761	40.026.670		40.026.670
Alto Nivel y de Dirección		1		1	156.900		156.900
Directivo	21	59		80	9.210.810		9.210.810
Obrero	157	523		680	30.658.960		30.658.960
Personal Contratado	1.215	1.458		2.673	248.174.962		248.174.962
Profesional y Técnico	1.096	1.290		2.386	221.528.417		221.528.417
Personal Administrativo	119	168		287	26.646.545		26.646.545
TOTAL	1.393	2.041		3.434	288.201.632		288.201.632

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	705.062.721
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.179.377
4.03	Servicios no personales	40.092.217
4.04	Activos reales	1.350.000
4.08	Otros gastos	135.000
	TOTAL	766.819.315

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	724.424.127
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	724.424.127
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	724.424.127
Transferencias corrientes del sector público	724.424.127
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	724.424.127
De la República	724.424.127
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	724.424.127
Recursos Ordinarios	724.424.127
1.2 GASTOS CORRIENTES	765.469.315
GASTOS DE CONSUMO	765.348.227
Remuneraciones	705.062.721
Sueldos, salarios y otras retribuciones	328.543.417
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	185.455.009
Aportes patronales	54.587.094
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	87.117.396
Asistencia socioeconómica	49.359.805
Compra de bienes y servicios	57.010.070
Bienes de consumo	20.092.886
Servicios no personales	36.917.184
Impuestos indirectos	3.140.436
Depreciación y amortización	135.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	34.597
Derechos sobre bienes intangibles	34.597
OTROS GASTOS CORRIENTES	86.491
Otros gastos corrientes	86.491
Bienes y servicios para la venta	86.491
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(41.045.188)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.350.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(40.910.188)
Desahorro en cuenta corriente	(41.045.188)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	135.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	42.260.188
Transferencias y donaciones de capital del sector público	42.260.188

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Transferencias de capital recibidas del sector público	42.260.188
De la República	42.260.188
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	42.260.188
Recursos Ordinarios	42.260.188
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.350.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.350.000
Formación bruta de capital fijo	1.350.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.350.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1330

**Instituto Nacional de Salud Agrícola
Integral (INSAI)**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (Insai)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral para el Ejercicio Económico Financiero 2016 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 producción de bioinsumos y laboratorios de diagnóstico fitosanitarios y zoonosológicos; así como la municipalización de la acción institucional para garantizar la soberanía agroalimentaria en el marco de la salud agrícola integral del país, promoviendo la incorporación de desarrollo científico y tecnológico.

Es por ello, que para el año 2016 enmarcado dentro de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, se desarrollarán actividades que favorecerán el fortalecimiento de la salud animal integral, mediante la ejecución de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de los puntos nacionales de ingreso y egreso de salud agrícola integral; vigilancia epidemiológica de las principales enfermedades que afectan a los animales y a la salud pública; y por último prevención y control de la fiebre aftosa. Todos ellos, orientado a la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afecten a los animales, productos y subproductos de origen animal y velará por la calidad y seguridad de los insumos agrícolas; así como la implementación de prácticas agroecológicas y procesos de participación comunitaria.

El Presupuesto de Recursos y Egresos para el año 2016 asciende a Bs. 909.515.519, de los cuales estarán destinados a proyectos Bs. 68.759.360 y a las acciones centralizadas Bs. 840.756.159.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	909.315.519
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	909.315.519
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	189.643.457
Venta de otros bienes y servicios	189.643.457
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	719.672.062
Transferencias corrientes del sector público	719.672.062
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	719.672.062
De la República	719.672.062
INGRESOS DE CAPITAL	200.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
TOTAL RECURSOS	909.515.519

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	869.799.433
GASTOS DE CONSUMO	866.699.433
Remuneraciones	629.772.517
Sueldos, salarios y otras retribuciones	236.449.981
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	220.181.792
Aportes patronales	18.053.247
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	36.549.797
Asistencia socioeconómica	117.517.700
Otros gastos de personal	1.020.000
Compra de bienes y servicios	223.173.489
Bienes de consumo	157.420.753
Servicios no personales	65.752.736
Impuestos indirectos	13.553.427
Depreciación y amortización	200.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Derechos sobre bienes intangibles	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Al sector privado	2.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	1.800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
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	36.233.014
INVERSIÓN REAL DIRECTA	36.233.014
Formación bruta de capital fijo	36.183.014
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.583.014
Bienes preexistentes	50.000
Construcciones de bienes de dominio privado	7.550.000
Bienes intangibles	50.000
APLICACIONES FINANCIERAS	3.483.072
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.483.072

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.483.072
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.483.072
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	683.072
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	463.072
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	150.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	70.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.400.000
TOTAL EGRESOS	909.515.519

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos				Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129420	Vigilancia epidemiológica de las principales enfermedades que afectan a los animales y a la salud pública	Foco	300					42.268.510			42.268.510
129426	Prevención y control de la fiebre aftosa	Animal	15.000.000	7.000.000	8.000.000			19.081.957			19.081.957
129504	Rehabilitación y mantenimiento de los puntos nacionales de ingreso y egreso de salud agrícola integral	Punto de Acceso	5					7.408.893			7.408.893
TOTAL								68.759.360			68.759.360

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos				Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			619.391.506			619.391.506
02	Gestión Administrativa	189.843.457		29.521.196			219.364.653
03	Previsión y Protección Social			800.000			800.000
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres			1.200.000			1.200.000
TOTAL		189.843.457		650.912.702			840.756.159

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	357	381		738	60.224.919	12.783.782	73.008.701
Alto Nivel y de Dirección		1		1	164.000	10.000	174.000
Directivo	26	48		74	17.600.737		17.600.737
Profesional y Técnico	168	205		373	18.348.482	8.173.782	26.522.264
Obrero	163	127		290	24.111.700	4.600.000	28.711.700
Personal Contratado	1.243	1.111		2.354	114.349.542		114.349.542
Profesional y Técnico	1.079	904		1.983	77.214.508		77.214.508
Obrero	164	207		371	37.135.034		37.135.034
TOTAL	1.600	1.492		3.092	174.574.461	12.783.782	187.358.243

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	629.772.517
4.02	Materiales, suministros y mercancías	157.420.753
4.03	Servicios no personales	79.506.163
4.04	Activos reales	36.233.014
4.07	Transferencias y donaciones	2.000.000
4.08	Otros gastos	1.100.000
4.11	Disminución de pasivos	3.483.072
	TOTAL	909.515.519

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	909.315.519
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	909.315.519
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	189.643.457
Venta de otros bienes y servicios	189.643.457
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	719.672.062
Transferencias corrientes del sector público	719.672.062
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	719.672.062
De la República	719.672.062
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	719.672.062
Recursos Ordinarios	719.672.062
1.2 GASTOS CORRIENTES	869.799.433
GASTOS DE CONSUMO	866.699.433
Remuneraciones	629.772.517
Sueldos, salarios y otras retribuciones	236.449.981
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	220.181.792
Aportes patronales	18.053.247
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	36.549.797
Asistencia socioeconómica	117.517.700
Otros gastos de personal	1.020.000
Compra de bienes y servicios	223.173.489
Bienes de consumo	157.420.753
Servicios no personales	65.752.736
Impuestos indirectos	13.553.427
Depreciación y amortización	200.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Derechos sobre bienes intangibles	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Al sector privado	2.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	1.800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
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

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	39.516.086
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	39.716.086
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	39.716.086
Ahorro en cuenta corriente	39.516.086
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	36.233.014
INVERSIÓN REAL DIRECTA	36.233.014
Formación bruta de capital fijo	36.183.014
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.583.014
Bienes preexistentes	50.000
Construcciones de bienes de dominio privado	7.550.000
Bienes intangibles	50.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	3.483.072
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	3.483.072
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.483.072
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.483.072
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.483.072
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.483.072
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.483.072
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	683.072
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	463.072
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	150.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	70.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.400.000